



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:		20.807,68	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:		20.807,68	0,00
Data: 02/10/202								
M	19272	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	02/10/2023	SIM AM	0,00	4.114,26
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: 1356								
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	4.114,26
Saldo em 02/10/2023 é:							16.693,42	0,00
Data: 06/10/202								
M	19291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	06/10/2023	10	10.948,60	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: 1365								
A soma do dia 06/10/2023 é:							10.948,60	0,00
Saldo em 06/10/2023 é:							27.642,02	0,00
Data: 09/10/202								
M	19468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/10/2023	10	0,00	1.687,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5027.								
Detalhe:Fomecedor: 1157947-7 MARCO ANTONIO ZANATO MADEIRAS								
Origem: Movimentação bancária número: 19468								
M	19469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	09/10/2023	10	0,00	2.459,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5028.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19469								
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (4.146,75)								
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	4.146,75
Saldo em 09/10/2023 é:							23.495,27	0,00
Data: 20/10/202								
M	20049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/10/2023	10	0,00	7.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5214.								
Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES								
Origem: Movimentação bancária número: 20049								
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	7.000,00
Saldo em 20/10/2023 é:							16.495,27	0,00
Data: 30/10/202								
M	20425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/10/2023	10	0,00	3.483,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5351.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20425								
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	3.483,57
Saldo em 30/10/2023 é:							13.011,70	0,00
Data: 31/10/202								
M	20525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	10	152,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11241								
M	20529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/10/2023	10	0,00	77,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5474.								
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 20529								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 75,33								
M	22091	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/10/2023	SIM AM 10-	5.200,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/10/2023 é:							5.352,88	77,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							18.287,58	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:							18.287,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							18.287,58	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	33,61	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:	33,61	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10	0,26	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: 11237									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,26	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	33,87	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:	33,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	33,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:		196.049,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		196.049,67	0,00	
Data: 02/10/202								
M	19087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	02/10/2023	10	0,00	76,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4915. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19087								
M	19268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	02/10/2023	SIM AM	0,00	35.138,34
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354								
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	35.215,11
Saldo em 02/10/2023 é:							160.834,56	0,00
Data: 04/10/202								
M	19054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	04/10/2023	10	0,00	160.930,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311								
A soma do dia 04/10/2023 é:							0,00	160.930,88
Saldo em 04/10/2023 é:							0,00	96,32
Data: 09/10/202								
M	19302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	09/10/2023	10	0,00	48,62
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371								
A soma do dia 09/10/2023 é:							0,00	48,62
Saldo em 09/10/2023 é:							0,00	144,94
Data: 31/10/202								
M	20517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/10/2023	10	177,98	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: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11236								
M	20521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/10/2023	10	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5471. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20521								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							144,98	
M	22089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2023	SIM AM 10-	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: 1691								
A soma do dia 31/10/2023 é:							35.316,32	33,00
Saldo em 31/10/2023 é:							35.138,38	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:							35.138,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							35.138,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:6

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:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,03	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:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:7

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:8

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:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,03	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:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:9

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:	238.896,13	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	238.896,13	0,00	
Data: 04/10/202									
M	19052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	04/10/2023	10	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	0,00	200.000,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	38.896,13	0,00
Data: 09/10/202									
M	19300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	09/10/2023	10	0,00	39.167,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	0,00	39.167,30
							Saldo em 09/10/2023 é:	0,00	271,17
Data: 31/10/202									
M	20516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10	307,67	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11235									
M	20520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	31/10/2023	10	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 5470.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20520									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							285,67		
							A soma do dia 31/10/2023 é:	307,67	22,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	14,50	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:	14,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:10

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:11

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:	16.081,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	16.081,39	0,00	
Data: 03/10/202									
M	21444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	RETORNOCAP	18,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11823									
M	21445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	RETORNOCAP	7,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11824									
M	21446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	RETORNOCAP	4,59	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: 11825									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: RETORNOCAP290923 é:							30,58	0,00	
							Saldo em 03/10/2023 é:	16.111,97	0,00
Data: 04/10/202									
M	21485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	Banco	432,03	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: 11864									
A soma do dia 04/10/2023 é:							432,03	0,00	
							Saldo em 04/10/2023 é:	16.544,00	0,00
Data: 05/10/202									
M	21502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	Banco	7.706,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11881									
M	21503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	Banco	3.211,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11882									
M	21504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	Banco	1.926,72	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: 11883									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: Banco é:							12.844,82	0,00	
							Saldo em 05/10/2023 é:	29.388,82	0,00
Data: 06/10/202									
M	19288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	10.028,53	
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: 1364									
M	19290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	10.948,60	
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: 1365									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é:							(20.977,13)		
							A soma do dia 06/10/2023 é:	0,00	20.977,13
							Saldo em 06/10/2023 é:	8.411,69	0,00
Data: 10/10/202									
M	21549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	Banco	642,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11928									
M	21550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	Banco	267,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11929									
M	21551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	Banco	160,69	0,00	
Histórico: Realização 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: 11930									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: Banco é: 1.071,24									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	1.071,24	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	9.482,93	0,00
Data: 11/10/202									
M	21572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	Banco	167,93	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: 11951									
M	21561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	RETORNOCEF	337,93	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: 11940									
M	21562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	RETORNOCEF	6,38	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: 11941									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: RETORNOCEF071023959 é: 344,31									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	512,24	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	9.995,17	0,00
Data: 13/10/202									
M	21581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	3.357,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11960									
M	21582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	1.398,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11961									
M	21583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	839,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11962									
M	21584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	43,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11963									
M	21585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	18,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11964									
M	21586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	RETORNOCEF	10,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11965									
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: RETORNOCEF111023972 é: 5.667,66									
							A soma do dia 13/10/2023 é:	5.667,66	0,00
							Saldo em 13/10/2023 é:	15.662,83	0,00
Data: 18/10/202									
M	21627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	RETORNOCEF	262,12	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: 12006									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	262,12	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	15.924,95	0,00
Data: 19/10/202									
M	21634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	RETORNOCEF	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: 12013									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	126,56	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	16.051,51	0,00
Data: 20/10/202									
M	21655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	43,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12034									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	18,33	0,00	
Histórico: Realização 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: 12035									
M	21657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	11,00	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: 12036									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: Banco é: 73,32									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	73,32	0,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	16.124,83	0,00
Data: 23/10/2023									
M	21678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	RETORNOCEF	407,56	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: 12057									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	407,56	0,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	16.532,39	0,00
Data: 25/10/2023									
M	21708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	199,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12087									
M	21709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	83,28	0,00	
Histórico: Realização 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: 12088									
M	21710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	49,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12089									
M	21711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	4,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12090									
M	21712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	1,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12091									
M	21713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	RETORNOCEF	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12092									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: RETORNOCEF211023 é: 340,03									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	340,03	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	16.872,42	0,00
Data: 27/10/2023									
M	21757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	Banco	9,59	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: 12136									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	9,59	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	16.882,01	0,00
Data: 30/10/2023									
M	21758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	90,41	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: 12137									
M	21759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	37,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12138									
M	21760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	22,61	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: 12139									
M	21761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	24,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:14

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12140									
M	21762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	10,08	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12141									
M	21763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	6,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12142									
M	21770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	18,49	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: 12149									
M	21771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	7,70	0,00	
Histórico: Realização 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: 12150									
M	21772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	4,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12151									
M	21773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	25,49	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: 12152									
M	21774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	RETORNOCEF	6,82	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: 12153									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: RETORNOCEF261023 é:							254,15	0,00	
							A soma do dia 30/10/2023 é:	254,15	0,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	17.136,16	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	120,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11240									
M	20528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	92,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5473. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20528									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							28,87		
							A soma do dia 31/10/2023 é:	120,89	92,02
							Saldo em 31/10/2023 é:	17.165,03	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:	17.165,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.165,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:15

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGISUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGISUS 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:16

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 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/202									
M	19042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	950,26	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: 10997									
M	19044	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	190,05	
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: 10999									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é:							760,21	0,00	
							A soma do dia 02/10/2023 é:	950,26	190,05
							Saldo em 02/10/2023 é:	760,21	0,00
Data: 03/10/202									
M	19043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	405,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10998									
M	19045	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	10	0,00	81,20	
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: 11000									
M	19046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	67,81	
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: 1307									
M	19048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	203,44	
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: 1308									
M	19050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	813,74	
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: 1309									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é:							(760,21)		
							A soma do dia 03/10/2023 é:	405,98	1.166,19
							Saldo em 03/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 04/10/202									
M	19246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	10	1.165,49	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: 11010									
M	19247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/10/2023	10	0,00	233,10	
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: 11011									
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 10 é:							932,39		
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1.165,49	233,10
							Saldo em 04/10/2023 é:	932,39	0,00
Data: 05/10/202									
M	19248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	58,27	
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: 1344									
M	19250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	174,82	
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: 1345									
M	19252	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	699,29	
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: 1346									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: (932,38)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	932,38
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,01	0,00
Data: 06/10/2023									
M	19332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	436,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11028									
M	19334	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	10	0,00	87,36	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11030									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 349,44									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	436,80	87,36
							Saldo em 06/10/2023 é:	349,45	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	190,60	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11029									
M	19335	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	38,12	
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: 11031									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 152,48									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	190,60	38,12
							Saldo em 09/10/2023 é:	501,93	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	31,37	
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: 1378									
M	19338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	94,11	
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: 1379									
M	19340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	376,44	
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: 1380									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (501,92)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	501,92
							Saldo em 10/10/2023 é:	0,01	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	542,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11047									
M	19400	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	108,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11049									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: 433,80									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	542,25	108,45
							Saldo em 11/10/2023 é:	433,81	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	108,66	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11048									
M	19401	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	21,73	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:18

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: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11050									
M	19402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	32,55	
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: 1401									
M	19404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	97,64	
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: 1402									
M	19406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	390,55	
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: 1403									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: (433,81)									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	108,66	542,47
							Saldo em 17/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	1.778,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11057									
M	19507	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	355,62	
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: 11058									
M	19508	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	88,91	
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: 1418									
M	19510	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	266,72	
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: 1419									
M	19512	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	1.066,86	
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: 1420									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	1.778,11	1.778,11
							Saldo em 18/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	316,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11079									
M	19559	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	63,27	
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: 11080									
M	19560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	15,82	
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: 1424									
M	19562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	47,45	
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: 1425									
M	19564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	189,80	
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: 1426									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/10/2023 é:							316,34	316,34
Saldo em 20/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 23/10/202								
M	20271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	106,91	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: 11190								
M	20274	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	21,38
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: 11193								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é:							85,53	
A soma do dia 23/10/2023 é:							106,91	21,38
Saldo em 23/10/2023 é:							85,53	0,00
Data: 25/10/202								
M	20272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	399,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11191								
M	20275	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	80,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11194								
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é:							319,98	
A soma do dia 25/10/2023 é:							399,98	80,00
Saldo em 25/10/2023 é:							405,51	0,00
Data: 26/10/202								
M	20273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	1.648,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11192								
M	20276	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	10	0,00	329,79
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11195								
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 10 é:							1.319,14	
A soma do dia 26/10/2023 é:							1.648,93	329,79
Saldo em 26/10/2023 é:							1.724,65	0,00
Data: 27/10/202								
M	20277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	10	0,00	107,79
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: 1550								
M	20279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	10	0,00	323,37
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: 1551								
M	20281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	10	0,00	1.293,49
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: 1552								
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é:							(1.724,65)	
A soma do dia 27/10/2023 é:							0,00	1.724,65
Saldo em 27/10/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/10/202								
E	599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	0,00	380,11
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 10997								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 456								
M	22040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	237,57	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12419								
M	22041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	142,54	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12420								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	0,00	162,40
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: 10998								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 457								
M	22042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	101,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12421								
M	22043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	60,90	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: 12422								
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	10	0,00	466,19
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: 11010								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 458								
M	22044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	10	291,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12423								
M	22045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	10	174,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12424								
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	0,00	174,72
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: 11028								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 459								
M	22046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	109,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12425								
M	22047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	65,52	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: 12426								
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,00	76,24
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 estomado: 11029								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 460								
M	22048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	47,65	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12427								
M	22049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	28,59	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: 12428								
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	0,00	216,90
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: 11047								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 461								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	135,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12429								
M	22051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	81,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12430								
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	43,47
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: 11048 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 462								
M	22052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	27,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12431								
M	22053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	16,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12432								
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	0,00	711,25
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: 11057 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 463								
M	22054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	444,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12433								
M	22055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	266,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12434								
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	126,54
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11079 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 464								
M	22056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	79,09	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: 12435								
M	22057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	47,45	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: 12436								
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	42,77
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: 11190 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 465								
M	22058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	26,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12437								
M	22059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	16,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12438								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	0,00	160,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:22

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: 11191 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 466									
M	22060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	100,00	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12439									
M	22061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	60,00	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12440									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	0,00	659,57	
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: 11192 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 467									
M	22062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	412,23	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: 12441									
M	22063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	247,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12442									
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	0,00	490,98	
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: 11278 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 468									
M	20585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	1.227,45	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: 11278									
M	20586	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	245,49	
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: 11279									
M	22064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	306,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12443									
M	22065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	184,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12444									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 981,96									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	4.938,59	3.956,63
							Saldo em 31/10/2023 é:	981,96	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:	981,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	981,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:23

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:	680,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	680,13	0,00
Data: 04/10/202									
M	19056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	04/10/2023	10	0,00	680,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	0,00	680,89
							Saldo em 04/10/2023 é:	0,00	0,76
Data: 19/10/202									
M	20558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/10/2023	10	1,52	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: 11256									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	1,52	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	0,76	0,00
Data: 27/10/202									
M	20559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	10	88,43	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: 11257									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	88,43	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	89,19	0,00
Data: 31/10/202									
M	20560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11258									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,84	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	90,03	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:	90,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	90,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:24

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:	2.956,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	2.956,37	0,00	
Data: 06/10/2023									
M	19433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	10	0,00	463,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19433									
M	19434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	10	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997. Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem: Movimentação bancária número: 19434									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: (521,62)									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	0,00	521,62
							Saldo em 06/10/2023 é:	2.434,75	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	19441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 19441									
M	19458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5021. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19458									
M	19459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	89,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5022. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19459									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 3.220,61									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	3.500,00	279,39
							Saldo em 09/10/2023 é:	5.655,36	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19533									
M	19534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5059. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19534									
M	19537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 19537									
M	19538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fomecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19538									
M	19539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064.									
Detalhe:Fornecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19539									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (475,52)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	475,52
							Saldo em 10/10/2023 é:	5.179,84	0,00
Data: 18/10/202									
M	19845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5151.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 19845									
M	19846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 19846									
M	19847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5153.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 19847									
M	19848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5154.									
Detalhe:Fornecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 19848									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: (448,86)									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	448,86
							Saldo em 18/10/2023 é:	4.730,98	0,00
Data: 25/10/202									
M	20372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	178,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5318.									
Detalhe:Fornecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 20372									
A soma do dia 25/10/2023 é:							0,00	178,33	
Saldo em 25/10/2023 é:							4.552,65	0,00	
Data: 27/10/202									
M	20398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5332.									
Detalhe:Fornecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 20398									
M	20399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	166,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5333.									
Detalhe:Fornecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 20399									
M	20400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5334.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20400									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é: (422,02)									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	422,02
							Saldo em 27/10/2023 é:	4.130,63	0,00
Data: 31/10/2023									
E	470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	59,43	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 99. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 470									
M	20563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	28,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11261									
M	20592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5498. Detalhe:Fomecedor: 1151844-3 MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO DE SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20592									
M	20593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5499. Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem: Movimentação bancária número: 20593									
M	20594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	33,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5500. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20594									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (885,27)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	87,43	913,27
							Saldo em 31/10/2023 é:	3.304,79	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:	3.304,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.304,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:27

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: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/10/202								
M	19066	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/10/2023	10	595,93	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: 1313								
M	19068	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	14.394,66	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: 1314								
M	19198	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	595,93
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: 1154								
M	19199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	14.394,66
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: 1155								
M	19206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	653,48
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: 1162								
M	19208	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	2.907,69
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: 1164								
M	19209	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	487,91
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: 1165								
M	19212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	28.094,11
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: 1168								
M	19215	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	6.501,43
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: 1171								
M	19237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	2.000,00	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: 1339								
M	19239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	4.125,79	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: 1340								
M	19241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	1.036,55	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: 1341								
M	19243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	9.691,35	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: 1342								
M	19245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	45.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: 22.613,14									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	76.844,28	53.635,21
							Saldo em 05/10/2023 é:	23.209,07	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19881	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	23.209,07	
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: 1245									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	23.209,07
							Saldo em 20/10/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:29

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:	4.038,95	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.038,95	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/10/2023	10	31,48	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: 11321									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	31,48	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	4.070,43	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:	4.070,43	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.070,43	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:30

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:31

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:	748,44	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:	748,44	0,00
Data: 31/10/202									
M	20652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2023	10	5,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11323									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5,83	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	754,27	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:	754,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	754,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50632	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50632-X	PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	12.612,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.612,08	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10	98,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11299									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	98,31	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	12.710,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.710,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.710,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50677	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50677-X	FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE		Saldo anterior:	404.078,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	404.078,84	0,00	
Data: 04/10/202									
M	19053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	04/10/2023	10	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1310									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	604.078,84	0,00
Data: 09/10/202									
M	19301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	09/10/2023	10	39.167,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 4014 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 50677 / fonte de recurso: 500.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1370									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	39.167,30	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	643.246,14	0,00
Data: 31/10/202									
M	20662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	10	4.703,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11330									
M	20920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/10/2023	15	100.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11438									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	104.703,69	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	747.949,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00						FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	747.949,83	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	747.949,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 51389	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51389-X	Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022	Fonte	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 FONTE 1054					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/202									
M	20893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	01/10/2023	15	17.361,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.99.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11424									
							A soma do dia 01/10/2023 é:	17.361,40	0,00
							Saldo em 01/10/2023 é:	17.361,40	0,00
Data: 31/10/202									
M	20924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/10/2023	10	87,63	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: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11442									
M	20925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/10/2023	10	133,63	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: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11443									
M	20926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/10/2023	10	137,06	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: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11444									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							358,32	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	358,32	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	17.719,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00						- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 FONTE 1054	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	17.719,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.719,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51991	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51991-X	FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00						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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:36

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: 10/10/202									
M	19358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	71.296,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11036									
M	19359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	384.148,20	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: 11037									
M	19360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	91.088,93	
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: 11038									
M	19361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	68.316,70	
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: 1387									
M	19363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	22.772,23	
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: 1388									
M	19365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	243.795,23	
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: 1389									
M	19542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	13.373,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5067.									
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 19542									
M	19543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	8.246,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5068.									
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 19543									
M	19544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	797,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5069.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 19544									
M	19545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5070.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 19545									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é:							4.554,44	455.444,68	450.890,24
							Saldo em 10/10/2023 é:	4.554,44	0,00
Data: 20/10/202									
M	19582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	32.554,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11085									
M	19583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	143.842,63	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11086									
M	19584	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	35.279,51	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11087									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	26.459,63
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: 1433								
M	19587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	8.819,88
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: 1434								
M	19589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	104.074,61
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: 1435								

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 1.763,96

A soma do dia 20/10/2023 é: 176.397,59 174.633,63

Saldo em 20/10/2023 é: 6.318,40 0,00

Data: 30/10/2023

M	20299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	19.530,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11212								
M	20300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	393.361,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11213								
M	20301	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	82.578,36
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: 11214								
M	20302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	61.933,77
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: 1553								
M	20304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	20.644,59
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	20306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	243.606,21
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: 1555								

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 4.128,91

A soma do dia 30/10/2023 é: 412.891,84 408.762,93

Saldo em 30/10/2023 é: 10.447,31 0,00

Data: 31/10/2023

E	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	28.518,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11036 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 440								
E	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	153.659,28
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: 11037 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 441								
M	22008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	17.824,12	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: 12387								
M	22009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	10.694,47	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: 12388								
M	22010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	96.037,05	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: 12389								
M	22011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	57.622,23	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:38

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: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12390								
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	13.021,98
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: 11085								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 442								
E	586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	57.537,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 11086								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 443								
M	22012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	8.138,74	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: 12391								
M	22013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4.883,24	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: 12392								
M	22014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	35.960,66	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: 12393								
M	22015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	21.576,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12394								
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	7.812,34
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: 11212								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 444								
E	588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	157.344,40
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: 11213								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 445								
M	22016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	4.882,71	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: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12395								
M	22017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	2.929,63	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: 12396								
M	22018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	98.340,25	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: 12397								
M	22019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	59.004,15	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: 12398								
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
M	20580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	10.447,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5490.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20580								
A soma do dia 31/10/2023 é:							417.893,64	428.340,95
Saldo em 31/10/2023 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	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:39

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:40

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:	85.894,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK						Saldo anterior:	85.894,49	0,00
Data: 03/10/2023								
M	21453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	163,07	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: 11832								
M	21454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	18,37	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: 11833								
M	21455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	239,60	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: 11834								
M	21456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	99,84	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: 11835								
M	21457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	59,90	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: 11836								
M	21458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	27,17	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: 11837								
M	21459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	11,33	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: 11838								
M	21460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	6,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11839								
M	21461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	412,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11840								
M	21462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	172,08	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: 11841								
M	21463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	103,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11842								
M	21464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	123,87	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: 11843								
M	21465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	51,62	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: 11844								
M	21466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	30,97	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: 11845								
M	21467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	813,04	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: 11846								
M	21468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	CES122909	165,93	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: 11847								

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: CES122909 é: 2.499,81



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 03/10/2023 é:							2.499,81	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							88.394,30	0,00
Data: 04/10/2023								
M	21481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	CES120210	437,21	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: 11860								
A soma do dia 04/10/2023 é:							437,21	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							88.831,51	0,00
Data: 05/10/2023								
M	21489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	CES120310	27,65	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: 11868								
A soma do dia 05/10/2023 é:							27,65	0,00
Saldo em 05/10/2023 é:							88.859,16	0,00
Data: 06/10/2023								
M	19280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	37.826,18
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: 1360								
M	19282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	15.089,37
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: 1361								
M	19284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	9.053,56
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362								
M	19286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	57,78
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: (62.026,89)								
M	21505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	CES120410	184,21	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: 11884								
A soma do dia 06/10/2023 é:							184,21	62.026,89
Saldo em 06/10/2023 é:							27.016,48	0,00
Data: 09/10/2023								
M	21521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	138,65	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: 11900								
M	21522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	1,96	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: 11901								
M	21523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	23,29	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: 11902								
M	21524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	9,70	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: 11903								
M	21525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	5,82	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: 11904								
M	21526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	3,49	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: 11905								
M	21527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	1,46	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: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11906								
M	21528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	0,87	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: 11907								
M	21529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	384,59	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: 11908								
M	21530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	CES120510	11,04	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: 11909								

A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: CES120510 é: 580,87

A soma do dia 09/10/2023 é: 580,87 0,00

Saldo em 09/10/2023 é: 27.597,35 0,00

Data: 10/10/2023

M	21531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	26,43	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: 11910								
M	21532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	14,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11911								
M	21533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	123,40	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: 11912								
M	21534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	0,91	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: 11913								
M	21535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	3,96	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: 11914								
M	21536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	2,21	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: 11915								
M	21537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	29,52	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: 11916								
M	21538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	CES120610	6,04	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: 11917								

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: CES120610 é: 207,19

A soma do dia 10/10/2023 é: 207,19 0,00

Saldo em 10/10/2023 é: 27.804,54 0,00

Data: 11/10/2023

M	21552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	956,49	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: 11931								
M	21553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	8,66	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: 11932								
M	21554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	208,85	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: 11933								
M	21555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	87,02	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.								



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11934									
M	21556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	52,21	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11935									
M	21557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	25,06	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: 11936									
M	21558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	10,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11937									
M	21559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	CES120910	6,27	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: 11938									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: CES120910 é:							1.355,01	0,00	
							Saldo em 11/10/2023 é:	29.159,55	0,00
Data: 13/10/2023									
M	21573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	535,97	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: 11952									
M	21574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	223,33	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: 11953									
M	21575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	134,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11954									
M	21576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	116,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11955									
M	21577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	48,41	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11956									
M	21578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	29,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11957									
M	21579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	283,72	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: 11958									
M	21580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	CES121010	19,59	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: 11959									
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: CES121010 é:							1.390,25	0,00	
							Saldo em 13/10/2023 é:	30.549,80	0,00
Data: 16/10/2023									
M	21602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	431,93	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: 11981									
M	21603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	2,33	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: 11982									
M	21604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	70,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11983									
M	21605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	29,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11984									
M	21606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	17,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11985									
M	21607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	8,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11986									
M	21608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	3,40	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: 11987									
M	21609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	CES121110	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11988									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: CES121110 é: 566,14									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	566,14	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	31.115,94	0,00
Data: 18/10/2023									
M	21617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	CES121610	364,34	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: 11996									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	364,34	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	31.480,28	0,00
Data: 19/10/2023									
M	21635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	184,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12014									
M	21636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	76,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12015									
M	21637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	46,19	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12016									
M	21638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	19,44	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12017									
M	21639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	8,10	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: 12018									
M	21640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	4,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12019									
M	21647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	759,61	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: 12026									
M	21648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	CES121710	4,10	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: 12027									
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: CES121710 é: 1.104,05									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	1.104,05	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	32.584,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 20/10/202									
M	21658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	CES121810	2.906,47	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: 12037									
M	21659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	CES121810	1.203,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12038									
M	21660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	CES121810	501,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12039									
M	21661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	CES121810	300,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12040									
M	21662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	CES121810	41,76	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: 12041									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: CES121810 é: 4.954,57									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	4.954,57	0,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	37.538,90	0,00
Data: 23/10/202									
M	21679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	CES121910	4,90	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: 12058									
M	21680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	CES121910	24,55	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: 12059									
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: CES121910 é: 29,45									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	29,45	0,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	37.568,35	0,00
Data: 24/10/202									
M	21681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	CES122010	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12060									
A soma do dia 24/10/2023 é:							1.212,00	0,00	
							Saldo em 24/10/2023 é:	38.780,35	0,00
Data: 25/10/202									
M	21714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	CES122310	2.530,19	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: 12093									
M	21715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	CES122310	23.088,00	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: 12094									
M	21716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	CES122310	9.620,00	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: 12095									
M	21717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	CES122310	5.772,00	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: 12096									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: CES122310 é: 41.010,19									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	41.010,19	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	79.790,54	0,00
Data: 26/10/202									
M	21739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	CES122410	431,38	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12118									
M	21740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	CES122410	46,20	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: 12119									
M	21741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	CES122410	723,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12120									
M	21742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	CES122410	494,34	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: 12121									
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: CES122410 é: 1.694,94									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	1.694,94	0,00
							Saldo em 26/10/2023 é:	81.485,48	0,00
Data: 27/10/2023									
M	21749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	CES122510	4,90	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: 12128									
M	21750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	CES122510	61,37	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: 12129									
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: CES122510 é: 66,27									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	66,27	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	81.551,75	0,00
Data: 30/10/2023									
M	21775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	CES122610	96,73	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: 12154									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	96,73	0,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	81.648,48	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	211,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5476.									
Detalhe: Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 20531									
M	20532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	412,09	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: 11243									
M	21277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	29,40	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11794									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 229,81									
M	21776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	43,79	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: 12155									
M	21777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	18,25	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: 12156									
M	21778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	10,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12157									
M	21779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	93,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12158									
M	21780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	39,15	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: 12159									
M	21781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	23,49	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: 12160									
M	21782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	5,07	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: 12161									
M	21783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	58,07	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: 12162									
M	21784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	22,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12163									
M	21785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	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: 12164									
M	21786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	150,00	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: 12165									
M	21787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	90,00	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: 12166									
M	21788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	3,60	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12167									
M	21789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	1,50	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: 12168									
M	21790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	0,90	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: 12169									
M	21791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	CES122710	70,00	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: 12170									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: CES122710 é: 990,73									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.432,22	211,68
							Saldo em 31/10/2023 é:	82.869,02	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:	82.869,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	82.869,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:48

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: 10/10/2023									
M	19350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	119.357,92	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: 11034									
M	19351	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	23.871,58	
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: 11035									
M	19352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	17.903,68	
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: 1384									
M	19354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	5.967,90	
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: 1385									
M	19356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	70.659,90	
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: 1386									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 954,86									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	119.357,92	118.403,06
							Saldo em 10/10/2023 é:	954,86	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	8.989,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11083									
M	19575	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	1.797,94	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11084									
M	19576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	1.348,45	
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: 1430									
M	19578	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	449,49	
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: 1431									
M	19580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	5.321,94	
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: 1432									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 71,91									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	8.989,73	8.917,82
							Saldo em 20/10/2023 é:	1.026,77	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	735,22	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: 11220									
M	20334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	110,28	
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: 1566									
M	20336	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	147,04	
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: 11221									
M	20337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	435,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:49

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: 1567									
M	20339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	36,76	
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: 1568									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 5,88									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	735,22	729,34
							Saldo em 30/10/2023 é:	1.032,65	0,00
Data: 31/10/2023									
E	589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	47.743,17	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11034									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 446									
M	22020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	29.839,48	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: 12399									
M	22021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	17.903,69	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: 12400									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	3.595,89	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11083									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 447									
M	22022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2.247,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12401									
M	22023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1.348,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12402									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	294,09	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11220									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 448									
M	22024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	183,81	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: 12403									
M	22025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	110,28	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: 12404									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
M	20581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	1.032,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5491.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20581									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	51.633,15	52.665,80
							Saldo em 31/10/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:50

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: 10/10/2023								
M	19342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	2.853,55	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: 11032								
M	19343	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	570,71
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: 11033								
M	19344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	428,03
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: 1381								
M	19346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	142,68
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: 1382								
M	19348	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	1.712,13
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: 1383								

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 10/10/2023 é: 2.853,55 2.853,55

Saldo em 10/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 20/10/2023								
M	19566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1.302,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11081								
M	19567	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	260,60
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: 11082								
M	19568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	195,44
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: 1427								
M	19570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	65,15
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: 1428								
M	19572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	781,79
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: 1429								

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 20/10/2023 é: 1.302,98 1.302,98

Saldo em 20/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 30/10/2023								
M	20325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	781,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11218								
M	20326	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	156,34
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: 11219								
M	20327	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	117,25
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: 1563								
M	20329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	39,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:51

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: 1564									
M	20331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	469,02	
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: 1565									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	781,70	781,70
							Saldo em 30/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/10/2023									
E	612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	1.141,42	
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: 11032									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 469									
M	22066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	713,39	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: 12445									
M	22067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	428,03	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: 12446									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	521,20	
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: 11081									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 470									
M	22068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	325,75	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: 12447									
M	22069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	195,45	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12448									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	312,69	
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: 11218									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 471									
M	22070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	195,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12449									
M	22071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	117,26	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: 12450									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.975,31	1.975,31
							Saldo em 31/10/2023 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	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:52

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:	243.327,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	243.327,00	0,00
Data: 10/10/202									
M	19494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	10/10/2023	10	0,00	8.255,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5049. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19494									
M	19496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	10/10/2023	10	0,00	100,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (8.355,60)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	8.355,60
							Saldo em 10/10/2023 é:	234.971,40	0,00
Data: 19/10/202									
M	20549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/10/2023	10	15.782,79	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: 11247									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	15.782,79	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	250.754,19	0,00
Data: 31/10/202									
M	20550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/10/2023	10	1.900,08	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11248									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.900,08	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	252.654,27	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:	252.654,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	252.654,27	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:53

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:	12.541,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	12.541,90	0,00	
Data: 18/10/2023									
M	20552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/10/2023	10	110,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11250									
M	20553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/10/2023	10	701,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11251									
M	20554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/10/2023	10	246,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11252									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é:							1.058,49	0,00	
							A soma do dia 18/10/2023 é:	1.058,49	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	13.600,39	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/10/2023	10	101,30	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: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11253									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	101,30	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	13.701,69	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:	13.701,69	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.701,69	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:54

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:	8.089,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	8.089,01	0,00
Data: 10/10/2023									
M	20556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/10/2023	10	1.677,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11254									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	1.677,59	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	9.766,60	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/10/2023	10	71,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11255									
M	20584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/10/2023	10	0,00	16,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 5494.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20584									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							54,91		
							A soma do dia 31/10/2023 é:	71,68	16,77
							Saldo em 31/10/2023 é:	9.821,51	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:	9.821,51	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.821,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:55

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: 02/10/202									
M	18933	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	1.304,69	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10912									
M	18932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	6.523,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10911									
M	18934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10	0,00	978,52	
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: 1295									
M	18936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10	0,00	326,17	
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: 1296									
M	18938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10	0,00	3.914,09	
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: 1297									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é:							1.304,69	6.523,47	6.523,47
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 03/10/202									
M	19034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	37.871,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10995									
M	19035	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	10	0,00	7.574,24	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10996									
M	19036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	5.680,68	
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: 1304									
M	19038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	1.893,56	
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: 1305									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é:							22.722,74	37.871,22	37.871,22
							Saldo em 03/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/202									
M	19324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	35.570,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11026									
M	19325	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	7.114,02	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11027									
M	19326	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	5.335,52	
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: 1375									
M	19328	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	1.778,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:56

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: 1376								
M	19330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	21.342,09
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: 1377								

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 10/10/2023 é: 35.570,14 35.570,14

Saldo em 10/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 17/10/2023								
M	19408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	196.709,43	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: 11051								
M	19409	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	39.341,88
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: 11052								
M	19410	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	29.506,41
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: 1404								
M	19412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	9.835,47
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: 1405								
M	19414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	118.025,67
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: 1406								

A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2023 é: 196.709,43 196.709,43

Saldo em 17/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 24/10/2023								
M	19835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	117.190,63	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: 11122								
M	19836	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	23.438,12
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: 11123								
M	19837	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	10	0,00	17.578,59
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: 1486								
M	19839	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	10	0,00	5.859,53
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: 1487								
M	19841	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	10	0,00	70.314,39
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: 1488								

A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 24/10/2023 é: 117.190,63 117.190,63

Saldo em 24/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 30/10/2023								
M	20314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	6.577,55	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11215								
M	20315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.315,51
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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11216								
M	20316	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	986,63
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: 1559								
M	20318	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	328,88
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: 1560								
M	20320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	3.946,53
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: 1561								

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 30/10/2023 é: 6.577,55 6.577,55

Saldo em 30/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 31/10/2023

E	592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	0,00	2.609,39
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: 10911								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 449								
M	22026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	1.630,87	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: 12405								
M	22027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	978,52	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: 12406								

A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 0,00

E	593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	0,00	15.148,49
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: 10995								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 450								
M	22028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	9.467,81	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: 12407								
M	22029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	5.680,68	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: 12408								

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: 0,00

E	594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	14.228,06
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: 11026								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 451								
M	22030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	8.892,54	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: 12409								
M	22031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	5.335,52	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: 12410								

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00

E	595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	78.683,77
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: 11051								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 452								
M	22032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	49.177,36	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12411								
M	22033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	29.506,41	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: 12412								
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	0,00	46.876,25
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: 11122								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 453								
M	22034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	29.297,66	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: 12413								
M	22035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	17.578,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12414								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	2.631,02
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: 11215								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 454								
M	22036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	1.644,39	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: 12415								
M	22037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	986,63	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: 12416								
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	0,00	15.055,42
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: 11230								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 455								
M	20494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	37.638,54	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: 11230								
M	20495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	7.527,70
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: 11231								
M	20496	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10	0,00	5.645,78
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: 1580								
M	20498	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10	0,00	1.881,93
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: 1581								
M	20500	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	10	0,00	22.583,13
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: 1582								
M	22038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	9.409,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12417								
M	22039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	5.645,78	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: 12418								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	212.870,94	212.870,94
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:60

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:	66.491,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	66.491,67	0,00	
Data: 05/10/202									
M	19192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	716,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 19192									
M	19069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	4.076,33	
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: 1315									
M	19073	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	11.437,54	
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: 1317									
M	19225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	20.500,00	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: 1333									
M	19227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	73.000,00	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: 1334									
M	19228	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	12.804,32	
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: 1335									
M	19230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	27.239,80	
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: 1336									
M	19232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	544,55	
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: 1337									
M	19234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	57.442,32	
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: 1338									
M	19244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	45.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1343									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: (65.044,86)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	93.500,00	159.261,57
							Saldo em 05/10/2023 é:	730,10	0,00
Data: 10/10/202									
M	19368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	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: 1390									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	150.000,00	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	150.730,10	0,00
Data: 17/10/202									
M	19421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	50.000,00	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: 1409									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	200.730,10	0,00
Data: 20/10/202									
M	19863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 19863								
M	19864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4749.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19864								
M	19865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4761.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19865								
M	19866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	15.502,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4762.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19866								
M	19867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4774.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19867								
M	19869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	16.626,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4775.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19869								
M	19870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.193,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4795.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19870								
M	19871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	13.128,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4796.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19871								
M	19872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4834.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19872								
M	19873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.148,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4835.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19873								
M	19874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4839.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19874								
M	19875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19875								
M	19877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	4.587,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4845.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:62

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: 19877									
M	19878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.821,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 19878									
M	19879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	241,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4852.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 19879									
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (66.853,27)									
M	19592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	70.000,00	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: 1436									
M	19868	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	119,64	
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: 93									
M	19876	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	119,64	
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: 95									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 69.760,72									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	70.000,00	67.092,55
							Saldo em 20/10/2023 é:	203.637,55	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	160.000,00	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: 1569									
M	20429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	6.015,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5390.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20429									
M	20431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	3.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5394.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20431									
M	20432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	6.389,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5397.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20432									
M	20433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5398.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20433									
M	20434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	4.499,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5400.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20434								
M	20435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	2.816,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5402.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20435								
M	20436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	5.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5408.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20436								
M	20439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	8.596,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5356.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20439								
M	20440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5358.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20440								
M	20441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	39.297,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5362.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20441								
M	20442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	13.361,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5364.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20442								
M	20443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	42.663,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5366.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20443								
M	20444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5367.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20444								
M	20445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	21.897,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5369.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20445								
M	20446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	6.058,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5370.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20446								
M	20447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	6.792,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5371.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 20447								
M	20448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	8.662,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5374.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:64

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: 20448								
M	20449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	48.181,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5376.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20449								
M	20450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	586,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5377.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20450								
M	20451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5378.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20451								
M	20452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5379.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20452								
M	20453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5381.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20453								
M	20454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	6.192,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5382.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20454								
M	20455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.162,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5383.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20455								
M	20456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	10.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5388.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20456								
M	20457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	3.887,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5436.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20457								
M	20458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5437.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20458								
M	20459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	3.391,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5439.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20459								
M	20460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5440. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20460								
M	20461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	935,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5441. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20461								
M	20462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5444. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20462								
M	20463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	3.461,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5446. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20463								
M	20464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5449. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20464								
M	20465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	14.342,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5451. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20465								
M	20466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.517,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5452. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20466								
M	20467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	725,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5453. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20467								
M	20468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5455. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20468								
M	20469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	7.264,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5457. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20469								
M	20470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5459. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20470								
M	20485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	29.116,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5463. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20485								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (172.156,03)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	160.000,00	332.156,03
							Saldo em 30/10/2023 é:	31.481,52	0,00
Data: 31/10/202									
M	20561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	1.011,19	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11259									
M	20587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5495.									
Detalhe:Fornecedor: 59888-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20587									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 891,55									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1.011,19	119,64
							Saldo em 31/10/2023 é:	32.373,07	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:	32.373,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.373,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:67

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:	250.758,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	250.758,14	0,00
Data: 02/10/2023								
M	19079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19079								
M	19080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	234,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4908. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 19080								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 09 é: (246,26)								
M	18939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	3.914,09	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: 1297								
M	18946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10	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: 1299								
M	18948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	10	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: 1300								
M	19098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	2.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4926. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19098								
M	19099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	28,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19099								
M	19139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4967. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 19139								
M	19140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	39,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4968. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19140								
M	19141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19141								
M	19142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19142								
M	19143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4971. Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19143								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	261,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4972. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19144								
M	19145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	285,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4973. Detalhe:Fomecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 19145								
M	19146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	180,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4974. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19146								
M	19147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	604,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4975. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19147								
M	19148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	504,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19148								
M	19149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	151,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4977. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19149								
M	19150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	85,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4978. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19150								
M	20590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	1.788,96	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: 11280								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (39.917,42)								
M	19254	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	SIM AM	0,00	459.037,92
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: 1347								
M	19256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	SIM AM	0,00	57.140,37
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: 1348								
M	19258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/10/2023	SIM AM	0,00	18.144,34
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: 1349								
M	19261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	215.465,08	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: 1350								
M	19263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	51.505,72	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: 1351								
M	19265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	17.281,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:69

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: 1352									
M	19267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353									
M	19269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1354									
M	19271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	3.367,78	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: 1355									
M	19273	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	SIM AM	4.114,26	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: 1356									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: SIM AM 09/2023 é: (185.732,89)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	354.292,79	580.189,36
							Saldo em 02/10/2023 é:	24.861,57	0,00
Data: 03/10/2023									
M	19033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	17,45	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: 1303									
M	19051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	10	813,74	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: 1309									
M	19170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	10	0,00	5,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4990.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19170									
M	19171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	10	0,00	15.728,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4991.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 19171									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: (14.902,78)									
M	19041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	22.722,74	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: 1306									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	23.553,93	15.733,97
							Saldo em 03/10/2023 é:	32.681,53	0,00
Data: 05/10/2023									
M	19223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	21.343,81	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: 1332									
M	19224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	20.500,00	
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: 1333									
M	19253	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	699,29	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: 1346									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: 1.543,10									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	22.043,10	20.500,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	34.224,63	0,00
Data: 06/10/2023									
M	19279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	7.452,16	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:70

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: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359									
M	19281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	10	37.826,18	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: 1360									
M	19435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/10/2023	10	0,00	4.510,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4998. Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19435									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 40.768,12									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	45.278,34	4.510,22
							Saldo em 06/10/2023 é:	74.992,75	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	0,00	3.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1366									
M	19294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	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: 1367									
M	19296	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	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: 1368									
M	19298	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	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: 1369									
M	19309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	4,42	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: 1374									
M	19443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	96,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5006. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 19443									
M	19445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19445									
M	19446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19446									
M	19447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19447									
M	19470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	1.090,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 19470									
M	19471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	60,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5030.								
Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO								
Origem:Movimentação bancária número: 19471								
M	19472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	21,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5031.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 19472								
M	19473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	470,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5032.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem:Movimentação bancária número: 19473								
M	19476	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	0,00	5,71
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: 1415								
M	19478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	75,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5033.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 19478								
M	19479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	880,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5034.								
Detalhe:Fornecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 19479								
M	19480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	2.301,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5035.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem:Movimentação bancária número: 19480								
M	19481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	65,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5036.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem:Movimentação bancária número: 19481								
M	19482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	7.987,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5037.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 19482								
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (47.270,18)								
A soma do dia 09/10/2023 é:							4,42	47.274,60
Saldo em 09/10/2023 é:							27.722,57	0,00
Data: 10/10/2023								
M	19331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	21.342,09	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: 1377								
M	19341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	376,44	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: 1380								
M	19349	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	1.712,13	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: 1383								
M	19357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	70.659,90	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: 1386								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	243.795,23	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: 1389								
M	19367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	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: 1390								
M	19374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	77,72	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: 1393								
M	19375	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	130.753,68
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10								
M	19499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	2.409,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5050. Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19499								
M	19501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	29,26
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: 1417								
M	19504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	2.262,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051. Detalhe:Fornecedor: 1158217-6 POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19504								
M	19529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	3.257,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5054. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19529								
M	19541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	8.526,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 19541								

A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 40.724,74

A soma do dia 10/10/2023 é: 337.963,51 297.238,77

Saldo em 10/10/2023 é: 68.447,31 0,00

Data: 11/10/2023

M	19382	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	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: 1394								
M	19389	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	131,91	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: 1397								
M	19600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5072. Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 19600								
M	19603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	4.525,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5075. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19603								
M	19604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	5.996,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5076. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19604									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: (15.485,97)									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	131,91	15.617,88
							Saldo em 11/10/2023 é:	52.961,34	0,00
Data: 16/10/202									
M	19395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	531,22	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: 1400									
M	19651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/10/2023	10	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5091. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19651									
M	19653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	10	0,00	658,52	
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: 1448									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: (13.188,00)									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	531,22	13.719,22
							Saldo em 16/10/2023 é:	39.773,34	0,00
Data: 17/10/202									
M	19407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	390,55	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: 1403									
M	19415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	118.025,67	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: 1406									
M	19416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	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: 1407									
M	19418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	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: 1408									
M	19420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	50.000,00	
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: 1409									
M	19422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	8.000,00	
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: 1410									
M	19429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	676,34	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: 1413									
M	19657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	57,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5093. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 19657									
M	19660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	999,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5096. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19660									
M	19696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	8.275,10	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:74

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: 5112. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19696								
M	19698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	19,90
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: 1454								
M	19701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	60,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5113. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19701								
M	19702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	11.033,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5114. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19702								
M	19704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	26,54
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: 1455								
M	19707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	1.673,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5115. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19707								
M	19708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	292,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5116. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19708								
M	19709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	879,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5117. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19709								
M	19711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	2,82
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: 1456								
M	19714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	455,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5118. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19714								
M	19716	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	1,09
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: 1457								
M	19719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	499,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19719								
M	19720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	568,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5120. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19720								
M	19722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	2,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:75

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: 1458									
M	19725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	945,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5121. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19725									
M	19727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	2,27	
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: 1459									
M	19730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	283,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5122. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19730									
M	19732	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	3,44	
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: 1460									
M	19735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	27,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5123. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19735									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: (5.016,98)									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	119.092,56	124.109,54
							Saldo em 17/10/2023 é:	34.756,36	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19513	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	1.066,86	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: 1420									
M	19527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	10,69	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: 1423									
M	19851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	36,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5157. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 19851									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 1.041,51									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	1.077,55	36,04
							Saldo em 18/10/2023 é:	35.797,87	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	189,80	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: 1426									
M	19573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	781,79	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: 1429									
M	19581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	5.321,94	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: 1432									
M	19590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	104.074,61	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: 1435									
M	19591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:76

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: 1436									
M	19593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	11.000,00	
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: 1437									
M	19595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	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: 1438									
M	19597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	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: 1439									
M	19812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	818,64	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: 1475									
M	19818	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	50,45	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: 1478									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é:							15.237,23		
							A soma do dia 20/10/2023 é:	111.237,23	96.000,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	51.035,10	0,00
Data: 23/10/2023									
M	19820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	150.000,00	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: 1479									
M	19821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	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: 1480									
M	19823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	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: 1481									
M	19825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	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: 1482									
M	19832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	576,63	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: 1485									
M	20081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5226.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20081									
M	20082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5227.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20082									
M	20083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5228.									
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20083									
M	20084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	69,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5229.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20084									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	6.630,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 20085								
M	20086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	9.304,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fomecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20086								
M	20088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	113,02
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: 1522								
M	20091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	2.973,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5232. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20091								
M	20093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	36,12
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: 1523								
M	20096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	4.059,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20096								
M	20098	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	49,30
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: 1524								
M	20104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	4.923,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5234. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20104								
M	20105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.357,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20105								
M	20107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	76,29
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: 1526								
M	20110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	12.395,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20110								
M	20112	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	150,56
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: 1527								
M	20115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.375,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5237. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20115								
M	20117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	3,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:78

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								
M	20120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	36.136,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5238.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20120								
M	20122	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	438,90
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: 1529								
M	20125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5239.								
Detalhe:Fornecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20125								
M	20126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	127,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5240.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 20126								
M	20127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	492,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5241.								
Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20127								
M	20128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5242.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 20128								
M	20129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	9.736,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 20129								
M	20130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 20130								
M	20131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	12.090,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5245.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20131								
M	20133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	29,08
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: 1530								
M	20259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5297.								
Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20259								
M	20260	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5298.								
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem: Movimentação bancária número: 20260								
M	20261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	14,54



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:79

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: 5299. Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20261								
M	20262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	439,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5300. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20262								
M	20390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	14,23
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: 1576								

A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 181,74

A soma do dia 23/10/2023 é: 150.576,63 150.394,89
Saldo em 23/10/2023 é: 51.216,84 0,00

Data: 24/10/2023

M	19842	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	70.314,39	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: 1488								
M	20352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	31,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5302. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20352								
M	20353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	31,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5303. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20353								
M	20357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	13.057,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5307. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20357								
M	20359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/10/2023	10	0,00	658,52
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: 1574								
M	20362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	298,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5308. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20362								

A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: 56.237,20

A soma do dia 24/10/2023 é: 70.314,39 14.077,19
Saldo em 24/10/2023 é: 107.454,04 0,00

Data: 25/10/2023

M	20269	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/10/2023	10	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: 1549								
M	20385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	3.072,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5327. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20385								

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: (13.072,70)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	13.072,70
							Saldo em 25/10/2023 é:	94.381,34	0,00
Data: 26/10/202									
M	20388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/10/2023	10	0,00	5.915,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5330.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20388									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	5.915,77
							Saldo em 26/10/2023 é:	88.465,57	0,00
Data: 27/10/202									
M	20282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10	1.293,49	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: 1552									
M	20401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5335.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 20401									
M	20402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	4.634,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5336.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 20402									
M	20403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	225,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5337.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 20403									
M	20404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	3.143,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5338.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 20404									
M	20406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/10/2023	10	0,00	663,31	
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: 1578									
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é: (7.452,01)							A soma do dia 27/10/2023 é:	1.293,49	8.745,50
							Saldo em 27/10/2023 é:	81.013,56	0,00
Data: 30/10/202									
M	20307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	243.606,21	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: 1555									
M	20313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	1.051,77	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: 1558									
M	20321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	3.946,53	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: 1561									
M	20323	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	2.127,99	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: 1562									
M	20332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	469,02	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: 1565									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	435,26	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: 1567								
M	20341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	160.000,00
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: 1569								
M	20343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	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: 1570								
M	20347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	40.000,00
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: 1572								
M	20349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	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: 1573								
M	20428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	23.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5354. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20428								

A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (16.953,22)

A soma do dia 30/10/2023 é: 251.636,78 268.590,00
Saldo em 30/10/2023 é: 64.060,34 0,00

Data: 31/10/2023

E	582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	0,00	715,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11280 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 439								
M	22006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	447,24	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: 12385								
M	22007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	268,34	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: 12386								

A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 0,00

M	20501	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	22.583,13	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: 1582								
M	20508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	131,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5464. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 20508								
M	20509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	213,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5465. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20509								
M	20510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	401,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5466. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 20510								
M	20511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	40,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5467.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem:Movimentação bancária número: 20511								
M	20589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	3,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5496.								
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 20589								
M	20591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	230,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5497.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 20591								
M	20598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	424,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11283								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 21.987,85								
M	22073	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	502.688,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683								
M	22075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	66.831,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684								
M	22077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	7.969,27	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: 1685								
M	22079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	3.884,16	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: 1686								
M	22081	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	18.202,12	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: 1687								
M	22082	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	225.217,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688								
M	22084	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	54.513,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689								
M	22086	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	21.716,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690								
M	22088	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	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: 1691								
M	22090	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	5.200,55
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1692								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: SIM AM 10-2023 é: 257.788,25								
A soma do dia 31/10/2023 é:							623.298,58	343.522,48
Saldo em 31/10/2023 é:							343.836,44	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
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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	343.836,44	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	343.836,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:84

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: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00				OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	19154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	7,27	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: 11008									
M	19162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	21,81	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: 11009									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 29,08									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	29,08	0,00
							Saldo em 02/10/2023 é:	29,08	0,00
Data: 03/10/2023									
M	19028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	4,36	
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: 1301									
M	19030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	7,27	
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: 1302									
M	19032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	03/10/2023	10	0,00	17,45	
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: 1303									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: (29,08)									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	0,00	29,08
							Saldo em 03/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 05/10/2023									
M	19064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	35.573,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11007									
M	19218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	5.335,95	
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: 1330									
M	19220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	8.893,25	
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: 1331									
M	19222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	21.343,81	
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: 1332									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	35.573,01	35.573,01
							Saldo em 05/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	0,00	1,11	
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: 1372									
M	19306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	0,00	1,85	
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: 1373									
M	19308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/10/2023	10	0,00	4,42	
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: 1374									
M	19461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	1,67	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: 11053									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	5,71	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: 11054									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	7,38	7,38
							Saldo em 09/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	19,43	
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: 1391									
M	19371	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	32,38	
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: 1392									
M	19373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/10/2023	10	0,00	77,72	
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: 1393									
M	19495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	100,27	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: 11055									
M	19500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	29,26	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: 11056									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	129,53	129,53
							Saldo em 10/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	0,00	32,98	
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: 1395									
M	19386	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	0,00	54,97	
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: 1396									
M	19388	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	0,00	131,91	
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: 1397									
M	19607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	49,97	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: 11088									
M	19613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	169,89	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: 11089									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	219,86	219,86
							Saldo em 11/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 16/10/2023									
M	19390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	10	0,00	132,80	
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: 1398									
M	19392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	10	0,00	221,34	
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: 1399									
M	19394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/10/2023	10	0,00	531,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:86

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: 1400									
M	19620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	38,62	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: 11090									
M	19625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	50,76	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: 11091									
M	19630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	13,89	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: 11092									
M	19635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	118,69	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: 11093									
M	19641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	3,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11094									
M	19646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	1,37	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: 11095									
M	19652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	658,52	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: 11096									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	885,36	885,36
							Saldo em 16/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	169,08	
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: 1411									
M	19426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	281,81	
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: 1412									
M	19428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	676,34	
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: 1413									
M	19665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	6,64	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: 11097									
M	19672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	539,71	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: 11098									
M	19678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,03	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: 11099									
M	19683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,64	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: 11100									
M	19693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	19,91	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: 11101									
M	19710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11104									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,09	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: 11105								
M	19721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	2,57	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: 11106								
M	19726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	2,27	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: 11107								
M	19731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	3,44	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: 11108								
M	19743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	3,42	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: 11109								
M	19752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	5,96	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11110								
M	19757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	3,65	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: 11111								
M	19762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	4,91	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: 11112								
M	19767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	5,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11113								
M	19772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	2,59	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: 11114								
M	19777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,85	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: 11115								
M	19782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,64	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: 11116								
M	19787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,93	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: 11117								
M	19792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	4,69	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: 11118								
M	19797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	485,98	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: 11119								
M	20588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	26,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11103								

A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00

A soma do dia 17/10/2023 é: 1.127,23 1.127,23

Saldo em 17/10/2023 é: 0,00 0,00

Data: 18/10/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	10,75	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: 11065									
M	19521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	7,07	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: 11066									
M	19522	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	2,67	
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: 1421									
M	19524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	4,46	
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: 1422									
M	19526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/10/2023	10	0,00	10,69	
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: 1423									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	17,82	17,82
							Saldo em 18/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19807	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	204,66	
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: 1473									
M	19809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	341,10	
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: 1474									
M	19811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	818,64	
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: 1475									
M	19813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	12,61	
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: 1476									
M	19815	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	21,02	
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: 1477									
M	19817	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	50,45	
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: 1478									
M	19886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,22	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: 11124									
M	19902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11125									
M	19907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	5,88	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: 11126									
M	19912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	12,12	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: 11127									
M	19917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2,17	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: 11128									
M	19922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	6,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11129								
M	19927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,43	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: 11130								
M	19932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,70	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: 11131								
M	19937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	3,11	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: 11132								
M	19942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2,85	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: 11133								
M	19946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11134								
M	19952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,02	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: 11135								
M	19964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,71	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: 11136								
M	19969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,65	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: 11137								
M	19974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,43	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: 11138								
M	19979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,50	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: 11139								
M	19984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	5,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11140								
M	19989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,15	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: 11141								
M	19994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,49	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: 11142								
M	19999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	16,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11143								
M	20004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,37	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: 11144								
M	20009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11145								
M	20015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	83,76	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: 11146								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	28,99	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: 11147								
M	20028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	28,46	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: 11148								
M	20033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	21,74	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: 11149								
M	20038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,42	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: 11150								
M	20043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1.170,29	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: 11151								
M	20053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,50	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: 11152								
M	20058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11153								
M	20063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	12,93	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: 11154								
M	20070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	3,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11155								
M	20075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	9,23	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: 11156								

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,01

A soma do dia 20/10/2023 é: 1.448,49 1.448,48

Saldo em 20/10/2023 é: 0,01 0,00

Data: 23/10/2023

M	19827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	144,16
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: 1483								
M	19829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	240,26
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: 1484								
M	19831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	576,63
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: 1485								
M	20087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	113,02	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: 11157								
M	20092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	36,12	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: 11158								
M	20097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	49,30	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: 11159								
M	20106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	76,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11161								
M	20111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	150,56	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: 11162								
M	20116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	3,31	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: 11163								
M	20121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	438,90	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: 11164								
M	20132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	29,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11165								
M	20143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	8,91	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: 11166								
M	20148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	5,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11167								
M	20153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,24	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: 11168								
M	20158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,06	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: 11169								
M	20163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11170								
M	20193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,22	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: 11171								
M	20198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11172								
M	20203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,24	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: 11173								
M	20208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,04	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: 11174								
M	20213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,52	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: 11175								
M	20218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	4,48	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: 11176								
M	20223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,37	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: 11177								
M	20230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,84	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: 11178								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11179									
M	20240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,09	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: 11180									
M	20245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11181									
M	20250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	5,30	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: 11182									
M	20255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,50	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: 11183									
M	20389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	14,23	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: 11224									
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	961,05	961,05
							Saldo em 23/10/2023 é:	0,01	0,00
Data: 24/10/202									
M	20358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	658,52	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: 11222									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	658,52	0,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	658,53	0,00
Data: 25/10/202									
M	20377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	29,09	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: 11223									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	29,09	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	687,62	0,00
Data: 26/10/202									
M	20394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	402,02	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: 11225									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	402,02	0,00
							Saldo em 26/10/2023 é:	1.089,64	0,00
Data: 27/10/202									
M	20405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10	663,31	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: 11226									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	663,31	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	1.752,95	0,00
Data: 30/10/202									
M	20308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	262,94	
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: 1556									
M	20310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	438,24	
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: 1557									
M	20312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	1.051,77	
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: 1558									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	28,50	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: 11227									
M	20596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	170,31	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: 11281									
M	20597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	700,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11282									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (853,48)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	899,47	1.752,95
							Saldo em 30/10/2023 é:	899,47	0,00
Data: 31/10/202									
E	475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	0,00	2,91	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11008 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 332									
E	476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	0,00	8,72	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11009 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 333									
M	21792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12171									
M	21793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	1,09	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: 12172									
M	21794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	5,45	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: 12173									
M	21795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	3,27	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: 12174									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	0,00	14.229,20	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11007 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 334									
M	21796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	8.893,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12175									
M	21797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	10	5.335,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12176									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,00	0,67	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11053 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 335									
E	479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,00	2,29	
Histórico: Estomo 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 estomado: 11054 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 336									
M	21798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,42	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12177								
M	21799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12178								
M	21800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	1,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12179								
M	21801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	0,86	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: 12180								
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	40,11
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: 11055 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 337								
E	481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	0,00	11,71
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: 11056 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 338								
M	21802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	25,07	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: 12181								
M	21803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	15,04	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: 12182								
M	21804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	7,32	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: 12183								
M	21805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	10	4,39	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: 12184								
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	0,00	19,99
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: 11088 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 339								
E	483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	0,00	67,95
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: 11089 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 340								
M	21806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	12,49	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: 12185								
M	21807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	7,50	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: 12186								
M	21808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	42,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12187								
M	21809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	25,48	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: 12188								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 11/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	15,45
Histórico: Estomo 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 estomado: 11090 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 341								
E	485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	20,30
Histórico: Estomo 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 estomado: 11091 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 342								
E	486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	5,55
Histórico: Estomo 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 estomado: 11092 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 343								
E	487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	47,47
Histórico: Estomo 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 estomado: 11093 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 344								
E	488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	1,41
Histórico: Estomo 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 estomado: 11094 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 345								
E	489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	0,55
Histórico: Estomo 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 estomado: 11095 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 346								
E	490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,00	263,41
Histórico: Estomo 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 estomado: 11096 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 347								
M	21810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	9,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12189								
M	21811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	5,79	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: 12190								
M	21812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	12,69	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: 12191								
M	21813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	7,61	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12192								
M	21814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	3,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12193								
M	21815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	2,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12194								
M	21816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	29,67	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: 12195								
M	21817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	17,80	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: 12196								
M	21818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,88	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: 12197								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,53	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: 12198								
M	21820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,34	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: 12199								
M	21821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	0,21	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: 12200								
M	21822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	164,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12201								
M	21823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	10	98,78	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: 12202								
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	2,66
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: 11097 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 348								
E	492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	215,89
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: 11098 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 349								
E	493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,41
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: 11099 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 350								
E	494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,26
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: 11100 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 351								
E	495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	7,97
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: 11101 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 352								
E	496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	10,62
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: 11103 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 353								
E	497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,13
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: 11104 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 354								
E	498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,43
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: 11105 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 355								
E	499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,03
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: 11106 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 356								
E	500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,91
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: 11107 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 357								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,38
Histórico: Estomo 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 estomado: 11108 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 358								
E	502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,37
Histórico: Estomo 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 estomado: 11109 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 359								
E	503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	2,38
Histórico: Estomo 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 estomado: 11110 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 360								
E	504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,46
Histórico: Estomo 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 estomado: 11111 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 361								
E	505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,97
Histórico: Estomo 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 estomado: 11112 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 362								
E	506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	2,38
Histórico: Estomo 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 estomado: 11113 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 363								
E	507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,04
Histórico: Estomo 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 estomado: 11114 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 364								
E	508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,34
Histórico: Estomo 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 estomado: 11115 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 365								
E	509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,26
Histórico: Estomo 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 estomado: 11116 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 366								
E	510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	0,77
Histórico: Estomo 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 estomado: 11117 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 367								
E	511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	1,87
Histórico: Estomo 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 estomado: 11118 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 368								
E	512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,00	194,40
Histórico: Estomo 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 estomado: 11119 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 369								
M	21824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12203								
M	21825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,00	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: 12204								
M	21826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	134,93	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: 12205								
M	21827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	80,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12206								
M	21828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,26	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: 12207								
M	21829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,15	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: 12208								
M	21830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12209								
M	21831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,10	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: 12210								
M	21832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	4,98	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: 12211								
M	21833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	2,99	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: 12212								
M	21834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	6,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12213								
M	21835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	3,98	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: 12214								
M	21836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,71	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: 12215								
M	21837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,42	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: 12216								
M	21838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,27	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: 12217								
M	21839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12218								
M	21840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12219								
M	21841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,39	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: 12220								
M	21842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,57	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: 12221								
M	21843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,34	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: 12222								
M	21844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,86	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: 12223								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,52	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: 12224								
M	21846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,86	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: 12225								
M	21847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12226								
M	21848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,49	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: 12227								
M	21849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,89	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: 12228								
M	21850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,91	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: 12229								
M	21851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,55	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: 12230								
M	21852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,23	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: 12231								
M	21853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,74	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: 12232								
M	21854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,49	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: 12233								
M	21855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,89	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: 12234								
M	21856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,65	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: 12235								
M	21857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,39	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: 12236								
M	21858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,21	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: 12237								
M	21859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,13	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: 12238								
M	21860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12239								
M	21861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,10	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: 12240								
M	21862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,48	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12241								
M	21863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,29	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: 12242								
M	21864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	1,17	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: 12243								
M	21865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	0,70	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: 12244								
M	21866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	121,50	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: 12245								
M	21867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	72,90	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: 12246								
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	0,00	4,30
Histórico: Estomo 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 estomado: 11065								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 370								
E	514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	0,00	2,83
Histórico: Estomo 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 estomado: 11066								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 371								
M	21868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	2,69	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: 12247								
M	21869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	1,61	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12248								
M	21870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12249								
M	21871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	10	1,06	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: 12250								
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,49
Histórico: Estomo 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 estomado: 11124								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 372								
E	516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,81
Histórico: Estomo 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 estomado: 11125								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 373								
E	517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	2,35
Histórico: Estomo 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 estomado: 11126								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 374								
E	518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	4,85
Histórico: Estomo 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 estomado: 11127								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 375								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,87
Histórico: Estomo 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 estomado: 11128 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 376								
E	520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	2,58
Histórico: Estomo 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 estomado: 11129 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 377								
E	521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,17
Histórico: Estomo 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 estomado: 11130 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 378								
E	522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,29
Histórico: Estomo 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 estomado: 11131 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379								
E	523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,25
Histórico: Estomo 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 estomado: 11132 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380								
E	524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,14
Histórico: Estomo 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 estomado: 11133 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381								
E	525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,61
Histórico: Estomo 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 estomado: 11134 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382								
E	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,61
Histórico: Estomo 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 estomado: 11135 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383								
E	527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,69
Histórico: Estomo 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 estomado: 11136 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384								
E	528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,26
Histórico: Estomo 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 estomado: 11137 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 385								
E	529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,17
Histórico: Estomo 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 estomado: 11138 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 386								
E	530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,21
Histórico: Estomo 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 estomado: 11139 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 387								
E	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	2,21
Histórico: Estomo 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 estomado: 11140 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 388								
E	532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,66
Histórico: Estomo 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 estomado: 11141 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 389								
E	533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,19
Histórico: Estomo 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 estomado: 11142								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:102

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: 390								
E	534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	6,77
Histórico: Estomo 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 estomado: 11143								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 391								
E	535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,75
Histórico: Estomo 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 estomado: 11144								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 392								
E	536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,76
Histórico: Estomo 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 estomado: 11145								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393								
E	537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	33,50
Histórico: Estomo 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 estomado: 11146								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394								
E	538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	11,60
Histórico: Estomo 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 estomado: 11147								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395								
E	539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	11,39
Histórico: Estomo 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 estomado: 11148								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396								
E	540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	8,70
Histórico: Estomo 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 estomado: 11149								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397								
E	541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,57
Histórico: Estomo 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 estomado: 11150								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398								
E	542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	468,11
Histórico: Estomo 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 estomado: 11151								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399								
E	543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	0,61
Histórico: Estomo 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 estomado: 11152								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400								
E	544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,02
Histórico: Estomo 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 estomado: 11153								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401								
E	545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	5,17
Histórico: Estomo 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 estomado: 11154								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402								
E	546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	1,42
Histórico: Estomo 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 estomado: 11155								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 403								
E	547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,00	3,69
Histórico: Estomo 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 estomado: 11156								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 404								
M	21872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12251								
M	21873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,18	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: 12252								
M	21874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,13	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: 12253								
M	21875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,68	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: 12254								
M	21876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12255								
M	21877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,88	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: 12256								
M	21878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	3,03	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: 12257								
M	21879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12258								
M	21880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12259								
M	21881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,33	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: 12260								
M	21882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,61	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: 12261								
M	21883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,97	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: 12262								
M	21884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,11	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: 12263								
M	21885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,06	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: 12264								
M	21886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,18	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: 12265								
M	21887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,11	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: 12266								
M	21888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,78	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: 12267								
M	21889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12268								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,71	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: 12269								
M	21891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12270								
M	21892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,38	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: 12271								
M	21893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,23	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: 12272								
M	21894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12273								
M	21895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,60	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: 12274								
M	21896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,43	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12275								
M	21897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,26	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: 12276								
M	21898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12277								
M	21899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,10	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: 12278								
M	21900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,11	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: 12279								
M	21901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,06	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: 12280								
M	21902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,13	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: 12281								
M	21903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12282								
M	21904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,38	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: 12283								
M	21905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,83	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: 12284								
M	21906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,04	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: 12285								
M	21907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,62	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12286								
M	21908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,12	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: 12287								
M	21909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,07	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: 12288								
M	21910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,23	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: 12289								
M	21911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12290								
M	21912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,09	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: 12291								
M	21913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12292								
M	21914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,10	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: 12293								
M	21915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12294								
M	21916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	20,94	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: 12295								
M	21917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	12,56	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: 12296								
M	21918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	7,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12297								
M	21919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,35	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: 12298								
M	21920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	7,12	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: 12299								
M	21921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	4,27	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: 12300								
M	21922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	5,44	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: 12301								
M	21923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	3,26	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: 12302								
M	21924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12303								
M	21925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12304								
M	21926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	292,57	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: 12305								
M	21927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	175,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12306								
M	21928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,38	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: 12307								
M	21929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,23	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: 12308								
M	21930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12309								
M	21931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,38	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: 12310								
M	21932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	3,23	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: 12311								
M	21933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,94	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: 12312								
M	21934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,89	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: 12313								
M	21935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	0,53	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: 12314								
M	21936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	2,31	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: 12315								
M	21937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	1,38	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: 12316								
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	45,21
Histórico: Estomo 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 estomado: 11157 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 405								
E	549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	14,45
Histórico: Estomo 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 estomado: 11158 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 406								
E	550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	19,73
Histórico: Estomo 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 estomado: 11159 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 407								
E	551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	30,51
Histórico: Estomo 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 estomado: 11161								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:107

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: 408								
E	552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	60,22
Histórico: Estomo 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 estomado: 11162								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 409								
E	553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	1,33
Histórico: Estomo 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 estomado: 11163								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 410								
E	554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	175,57
Histórico: Estomo 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 estomado: 11164								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 411								
E	555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	11,63
Histórico: Estomo 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 estomado: 11165								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 412								
E	556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	3,57
Histórico: Estomo 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 estomado: 11166								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 413								
E	557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	2,06
Histórico: Estomo 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 estomado: 11167								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 414								
E	558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,90
Histórico: Estomo 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 estomado: 11168								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 415								
E	559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,43
Histórico: Estomo 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 estomado: 11169								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 416								
E	560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,67
Histórico: Estomo 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 estomado: 11170								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 417								
E	561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,09
Histórico: Estomo 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 estomado: 11171								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 418								
E	562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,73
Histórico: Estomo 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 estomado: 11172								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 419								
E	563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,90
Histórico: Estomo 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 estomado: 11173								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 420								
E	564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,42
Histórico: Estomo 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 estomado: 11174								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 421								
E	565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	1,01
Histórico: Estomo 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 estomado: 11175								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 422								
E	566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	1,79



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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: 11176 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 423								
E	567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,55
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: 11177 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 424								
E	568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	1,14
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: 11178 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 425								
E	569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,62
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: 11179 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 426								
E	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,83
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: 11180 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 427								
E	571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	1,70
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: 11181 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 428								
E	572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	2,13
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: 11182 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 429								
E	573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	0,61
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: 11183 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 430								
E	574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,00	5,69
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: 11224 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 431								
M	21938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	28,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12317								
M	21939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	16,95	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: 12318								
M	21940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	9,03	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: 12319								
M	21941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	5,42	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: 12320								
M	21942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	12,33	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: 12321								
M	21943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	7,40	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: 12322								
M	21944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	19,07	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: 12323								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	11,44	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: 12324								
M	21946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	37,64	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12325								
M	21947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	22,58	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: 12326								
M	21948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,83	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: 12327								
M	21949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,50	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: 12328								
M	21950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	109,73	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: 12329								
M	21951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	65,84	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: 12330								
M	21952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	7,27	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: 12331								
M	21953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	4,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12332								
M	21954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,23	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: 12333								
M	21955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,34	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: 12334								
M	21956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,29	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: 12335								
M	21957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12336								
M	21958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,56	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: 12337								
M	21959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,34	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: 12338								
M	21960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,27	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: 12339								
M	21961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12340								
M	21962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,42	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.								



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12341								
M	21963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12342								
M	21964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,06	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: 12343								
M	21965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,03	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: 12344								
M	21966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,46	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: 12345								
M	21967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,27	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: 12346								
M	21968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,56	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: 12347								
M	21969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,34	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: 12348								
M	21970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,26	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: 12349								
M	21971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12350								
M	21972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12351								
M	21973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,38	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: 12352								
M	21974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,12	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: 12353								
M	21975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,67	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: 12354								
M	21976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,34	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: 12355								
M	21977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,21	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: 12356								
M	21978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,71	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: 12357								
M	21979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,43	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12358								
M	21980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12359								
M	21981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,23	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: 12360								
M	21982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,52	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: 12361								
M	21983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,31	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: 12362								
M	21984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,06	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: 12363								
M	21985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12364								
M	21986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	1,33	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: 12365								
M	21987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,80	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: 12366								
M	21988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,38	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: 12367								
M	21989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	0,23	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: 12368								
M	21990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	3,56	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: 12369								
M	21991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	2,13	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: 12370								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	0,00	263,41
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 estomado: 11222 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 432								
M	21992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	164,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12371								
M	21993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	10	98,78	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: 12372								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	0,00	11,63
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 estomado: 11223 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 433								
M	21994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	7,27	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12373								
M	21995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	4,36	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: 12374								
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	0,00	160,81
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: 11225								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 434								
M	21996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	100,51	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: 12375								
M	21997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	10	60,30	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: 12376								
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10	0,00	265,33
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: 11226								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 435								
M	21998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10	165,83	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: 12377								
M	21999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	10	99,50	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: 12378								
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	11,41
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: 11227								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 436								
E	580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	68,13
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: 11281								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 437								
E	581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	0,00	280,27
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: 11282								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 438								
M	22000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	7,13	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: 12379								
M	22001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	4,28	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: 12380								
M	22002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	42,58	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: 12381								
M	22003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	25,55	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: 12382								
M	22004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	175,17	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: 12383								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	105,10	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: 12384									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é:							0,00	0,00	
							A soma do dia 31/10/2023 é:	17.220,70	17.220,70
							Saldo em 31/10/2023 é:	899,47	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:	899,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	899,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:114

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: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 02/10/202									
M	19156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	10	7,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318									
M	19157	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2023	10	0,00	7,27	
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: 1057									
M	19164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/10/2023	10	21,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319									
M	19165	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/10/2023	10	0,00	21,81	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1059									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	29,08	29,08
							Saldo em 02/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 05/10/202									
M	19074	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	11.437,54	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: 1317									
M	19202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	11.437,54	
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: 1158									
M	19204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	346,30	
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: 1160									
M	19205	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	393,36	
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: 1161									
M	19207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	21,08	
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: 1163									
M	19211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	1.163,62	
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: 1167									
M	19214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	29.828,37	
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: 1170									
M	19217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	3.086,09	
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: 1173									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	57.442,32	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: 1338								
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é:							22.603,50	0,00
A soma do dia 05/10/2023 é:							68.879,86	46.276,36
Saldo em 05/10/2023 é:							22.603,50	0,00
Data: 09/10/202								
M	19463	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2023	10	1,67	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414								
M	19464	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2023	10	0,00	1,67
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: 1175								
M	19475	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/10/2023	10	0,00	5,71
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: 1177								
M	19477	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/10/2023	10	5,71	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: 1415								
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 09/10/2023 é:							7,38	7,38
Saldo em 09/10/2023 é:							22.603,50	0,00
Data: 10/10/202								
M	19497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	10	100,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1416								
M	19498	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	10	0,00	100,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1179								
M	19502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/10/2023	10	29,26	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: 1417								
M	19503	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/10/2023	10	0,00	29,26
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1181								
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é:							0,00	0,00
A soma do dia 10/10/2023 é:							129,53	129,53
Saldo em 10/10/2023 é:							22.603,50	0,00
Data: 11/10/202								
M	19609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	10	49,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440								
M	19610	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	10	0,00	49,97
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: 1183								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	11/10/2023	10	169,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
M	19616	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	11/10/2023	10	0,00	169,89	
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: 1185									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	219,86	219,86
							Saldo em 11/10/2023 é:	22.603,50	0,00
Data: 16/10/202									
M	19622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	38,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
M	19623	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	38,62	
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: 1187									
M	19627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	50,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	19628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	50,76	
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: 1189									
M	19632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	13,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444									
M	19633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	13,89	
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: 1191									
M	19637	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	118,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
M	19638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	118,69	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1193									
M	19643	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	3,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									
M	19644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	3,51	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1195									
M	19648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	1,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	19649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	1,37	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:117

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: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1197									
M	19654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	16/10/2023	10	658,52	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: 1448									
M	19655	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/10/2023	10	0,00	658,52	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1199									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	885,36	885,36
							Saldo em 16/10/2023 é:	22.603,50	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19667	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	6,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
M	19668	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	6,64	
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: 1201									
M	19674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	539,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	19675	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	539,71	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1203									
M	19680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	1,03	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
M	19681	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	1,03	
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: 1205									
M	19685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	0,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
M	19686	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	0,64	
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: 1207									
M	19699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	19,90	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: 1454									
M	19700	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	19,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1209									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	26,54	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: 1455								
M	19706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	26,54
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: 1211								
M	19712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	2,82	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: 1456								
M	19713	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	2,82
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: 1213								
M	19717	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	1,09	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: 1457								
M	19718	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	1,09
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: 1215								
M	19723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	2,57	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: 1458								
M	19724	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	2,57
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: 1217								
M	19728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	2,27	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: 1459								
M	19729	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	2,27
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1219								
M	19733	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	3,44	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: 1460								
M	19734	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	3,44
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1221								
M	19745	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	3,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461								
M	19746	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	3,42
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: 1223								
M	19754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	5,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:119

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: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
M	19755	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	5,96
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: 1225								
M	19759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	3,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	19760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	3,65
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: 1227								
M	19764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	4,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464								
M	19765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	4,91
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: 1229								
M	19769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	5,95	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465								
M	19770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	5,95
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: 1231								
M	19774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	2,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466								
M	19775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	2,59
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: 1233								
M	19779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	0,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	19780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	0,85
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: 1235								
M	19784	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	0,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	19785	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	0,64
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: 1237								
M	19789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	1,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:120

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: 1469									
M	19790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	1,93	
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: 1239									
M	19794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	4,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470									
M	19795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	4,69	
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: 1241									
M	19799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/10/2023	10	485,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	19800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/10/2023	10	0,00	485,98	
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: 1243									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	1.127,22	1.127,22
							Saldo em 17/10/2023 é:	22.603,50	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19882	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	22.603,50	
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: 1246									
M	19888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1489									
M	19889	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1,22	
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	19904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	4,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490									
M	19905	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	4,51	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1250									
M	19909	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	5,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491									
M	19910	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	5,88	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1252									
M	19914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	12,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:121

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: 1492								
M	19915	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	12,12
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1254								
M	19919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	2,17	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493								
M	19920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	2,17
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: 1256								
M	19924	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	6,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494								
M	19925	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	6,44
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1258								
M	19929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495								
M	19930	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,43
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: 1260								
M	19934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
M	19935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,70
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1262								
M	19939	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	3,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497								
M	19940	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	3,11
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1264								
M	19944	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	2,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498								
M	19945	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	2,85
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: 1266								
M	19949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19950	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1268								
M	19954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	4,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500								
M	19955	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	4,02
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: 1270								
M	19966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1,71	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	19967	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1,71
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: 1272								
M	19971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	19972	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,65
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: 1274								
M	19976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	19977	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,43
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: 1276								
M	19981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	19982	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,50
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: 1278								
M	19986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	5,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	19987	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	5,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1280								
M	19991	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	4,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19992	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	4,15
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1282								
M	19996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	0,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								
M	19997	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	0,49
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: 1284								
M	20001	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	16,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	20002	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	16,92
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: 1286								
M	20006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	4,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509								
M	20007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	4,37
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: 1288								
M	20011	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	4,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510								
M	20012	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	4,40
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1290								
M	20017	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	83,76	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511								
M	20018	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	83,76
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: 1292								
M	20025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	28,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512								
M	20026	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	28,99
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: 1294								
M	20030	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	28,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513								
M	20031	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	28,46



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:124

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: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1296								
M	20035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	21,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514								
M	20036	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	21,74
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: 1298								
M	20040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515								
M	20041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1,42
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1300								
M	20045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1.170,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516								
M	20046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1.170,29
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1302								
M	20055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517								
M	20056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	1,50
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: 1304								
M	20060	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	2,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518								
M	20061	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	2,54
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: 1306								
M	20065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	12,93	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519								
M	20066	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	12,93
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: 1308								
M	20072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	3,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520								
M	20073	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	3,54
Histórico: Movimento de consignação.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1310									
M	20077	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/10/2023	10	9,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
M	20078	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	9,22	
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: 1312									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (22.603,50)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	1.448,48	24.051,98
							Saldo em 20/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 23/10/202									
M	20089	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	113,02	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: 1522									
M	20090	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	113,02	
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: 1314									
M	20094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	36,12	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: 1523									
M	20095	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	36,12	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1316									
M	20099	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	49,30	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: 1524									
M	20103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	49,30	
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: 1318									
M	20108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	76,29	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: 1526									
M	20109	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	76,29	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1320									
M	20113	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	150,56	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: 1527									
M	20114	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	150,56	
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: 1322									
M	20118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	3,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:126

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: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1528								
M	20119	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	3,31
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1324								
M	20123	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	438,90	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: 1529								
M	20134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	29,08	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: 1530								
M	20135	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	29,08
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: 1328								
M	20145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	8,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531								
M	20146	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	8,91
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: 1330								
M	20150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	5,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	20151	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	5,16
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: 1332								
M	20155	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	2,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
M	20156	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	2,24
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: 1334								
M	20160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534								
M	20161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,06
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1336								
M	20165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,66	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535								
M	20166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,66
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1338								
M	20195	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	0,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536								
M	20196	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	0,22
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: 1340								
M	20200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	20201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,82
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1342								
M	20205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	2,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538								
M	20206	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	2,24
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: 1344								
M	20210	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539								
M	20211	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,04
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: 1346								
M	20215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	2,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	20216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	2,52
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1348								
M	20220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	4,48	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541								
M	20221	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	4,48
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: 1350								
M	20225	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542								
M	20226	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,37
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: 1352								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20232	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	2,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543								
M	20233	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	2,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1354								
M	20237	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,54	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	20238	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,54
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: 1356								
M	20242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	2,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
M	20243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	2,09
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: 1358								
M	20247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	4,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
M	20248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	4,25
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1360								
M	20252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	5,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547								
M	20253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	5,30
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: 1362								
M	20257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	1,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548								
M	20258	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	1,50
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: 1364								
M	20391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	23/10/2023	10	14,23	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: 1576								
M	20595	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	438,90
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: 1379								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 14,23									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	961,05	946,82
							Saldo em 23/10/2023 é:	14,23	0,00
Data: 24/10/2023									
M	20360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/10/2023	10	658,52	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: 1574									
M	20361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/10/2023	10	0,00	658,52	
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: 1366									
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	658,52	658,52
							Saldo em 24/10/2023 é:	14,23	0,00
Data: 25/10/2023									
M	20379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	25/10/2023	10	29,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
M	20380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	25/10/2023	10	0,00	29,09	
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: 1368									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	29,09	29,09
							Saldo em 25/10/2023 é:	14,23	0,00
Data: 26/10/2023									
M	20392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	23/10/2023	10	0,00	14,23	
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: 1370									
M	20396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/10/2023	10	402,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577									
M	20397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/10/2023	10	0,00	402,02	
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: 1372									
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	402,02	416,25
							Saldo em 26/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 27/10/2023									
M	20407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/10/2023	10	663,31	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: 1578									
M	20408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/10/2023	10	0,00	663,31	
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: 1374									
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 27/10/2023 é:	663,31	663,31
							Saldo em 27/10/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/10/202									
M	20416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	10	28,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	20417	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2023	10	0,00	28,50	
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: 1376									
M	20607	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2023	10	0,00	170,31	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1380									
M	20608	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/10/2023	10	0,00	700,66	
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: 1381									
M	20610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	10	170,31	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
M	20659	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/10/2023	10	700,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	899,47	899,47
							Saldo em 30/10/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:131

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:	83.629,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	83.629,81	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/10/2023	10	651,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11262									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	651,90	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	84.281,71	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:	84.281,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	84.281,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:132

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:	220.637,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	220.637,15	0,00
Data: 02/10/202								
M	19082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	02/10/2023	09	0,00	10.909,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4910.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 19082								
M	19259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	02/10/2023	SIM AM	18.144,34	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: 1349								
A soma do dia 02/10/2023 é:							18.144,34	10.909,45
Saldo em 02/10/2023 é:							227.872,04	0,00
Data: 06/10/202								
M	19287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/10/2023	10	57,78	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1363								
A soma do dia 06/10/2023 é:							57,78	0,00
Saldo em 06/10/2023 é:							227.929,82	0,00
Data: 11/10/202								
M	21560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/10/2023	Banco	10.909,45	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: 11939								
A soma do dia 11/10/2023 é:							10.909,45	0,00
Saldo em 11/10/2023 é:							238.839,27	0,00
Data: 16/10/202								
M	21610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/10/2023	Banco	8.179,76	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: 11989								
A soma do dia 16/10/2023 é:							8.179,76	0,00
Saldo em 16/10/2023 é:							247.019,03	0,00
Data: 26/10/202								
M	20393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	26/10/2023	10	0,00	33.099,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5331.								
Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20393								
M	20395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	26/10/2023	10	0,00	402,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1577								
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: 10 é: (33.501,67)								
A soma do dia 26/10/2023 é:							0,00	33.501,67
Saldo em 26/10/2023 é:							213.517,36	0,00
Data: 31/10/202								
M	20565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/10/2023	10	1.857,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11263								
M	20599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	31/10/2023	10	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5501.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20599								
M	22080	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	18.202,12
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: 1687								
A soma do dia 31/10/2023 é:							1.857,88	18.213,62
Saldo em 31/10/2023 é:							197.161,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA			507 24047-8				0,00	0,00
Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							197.161,62	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							197.161,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:134

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:	12.420,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00				BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5		Saldo anterior:	12.420,27	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	21432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	6,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11811									
M	21433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	2,84	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: 11812									
M	21434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	1,71	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: 11813									
M	21435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	0,79	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: 11814									
M	21436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	0,33	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: 11815									
M	21437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	DAF02102023	0,20	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: 11816									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: DAF02102023 é:							12,69	0,00	
							Saldo em 02/10/2023 é:	12.432,96	0,00
Data: 03/10/2023									
M	21438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	21,94	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: 11817									
M	21439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	9,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11818									
M	21440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	5,49	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: 11819									
M	21441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	6,43	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: 11820									
M	21442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	2,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11821									
M	21443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	1,61	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: 11822									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF03102023 é:							47,29		
M	21447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	3.031,53	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: 11826									
M	21448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	1.263,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11827									
M	21449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	757,88	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: 11828									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	106,95	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: 11829								
M	21451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	44,56	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: 11830								
M	21452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/10/2023	DAF03102023	26,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11831								

A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: DAF03102023 1 é: 5.230,80

A soma do dia 03/10/2023 é: 5.278,09 0,00

Saldo em 03/10/2023 é: 17.711,05 0,00

Data: 04/10/2023

M	21482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	12,00	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: 11861								
M	21483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	5,00	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: 11862								
M	21484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11863								
M	21486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	0,15	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: 11865								
M	21487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11866								
M	21488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	0,04	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: 11867								

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: DAF04102023 é: 20,25

M	21469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	30,00	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: 11848								
M	21470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	12,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11849								
M	21471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	7,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11850								
M	21472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	5,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11851								
M	21473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	2,19	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: 11852								
M	21474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	1,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11853								

A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: DAF04102023 1 é: 58,77

M	21475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	3,00	0,00
---	-------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11854									
M	21476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	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: 11855									
M	21477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	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: 11856									
M	21478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11857									
M	21479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	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: 11858									
M	21480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/10/2023	DAF04102023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11859									
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: DAF04102023 2 é: 5,25									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	84,27	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	17.795,32	0,00
Data: 05/10/2023									
M	21490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11869									
M	21491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11870									
M	21492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11871									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: DAF05102023 é: 5,00									
M	21496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11875									
M	21497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11876									
M	21498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11877									
M	21499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11878									
M	21500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11879									
M	21501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11880									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: DAF05102023 1 é: 5,26									
M	21493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11872									
M	21494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11873									
M	21495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/10/2023	DAF05102023	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: 11874									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: DAF05102023 2 é: 60,30									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	70,56	0,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	17.865,88	0,00
Data: 06/10/2023									
M	19274	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	1.863,04	
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: 1357									
M	19276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	3.105,07	
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: 1358									
M	19278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/10/2023	10	0,00	7.452,16	
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: 1359									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: (12.420,27)									
M	21506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF06102023	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: 11885									
M	21507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF06102023	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: 11886									
M	21508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/10/2023	DAF06102023	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: 11887									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: DAF06102023 é: 5,00									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	5,00	12.420,27
							Saldo em 06/10/2023 é:	5.450,61	0,00
Data: 09/10/2023									
M	21509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11888									
M	21510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11889									
M	21511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11890									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: DAF09102023 é: 5,00									
M	21518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11897									
M	21519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11898									
M	21520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11899									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: DAF09102023 1 é: 5,00									
M	21512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11891									
M	21513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11892									
M	21514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	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: 11893									
M	21515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	1,83	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: 11894									
M	21516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	0,76	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: 11895									
M	21517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	DAF09102023	0,46	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: 11896									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: DAF09102023 2 é: 13,05									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	23,05	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	5.473,66	0,00
Data: 10/10/2023									
M	21540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	2.920,10	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11919									
M	21541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	1.216,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11920									
M	21542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	730,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11921									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: DAF10102023 é: 4.866,84									
M	21543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	49,42	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: 11922									
M	21544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	20,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11923									
M	21545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	12,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11924									
M	21546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	2,91	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: 11925									
M	21547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	1,21	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: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11926									
M	21548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	DAF10102023	0,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11927									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: DAF10102023 1 é: 87,21									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	4.954,05	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	10.427,71	0,00
Data: 11/10/2023									
M	21563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11942									
M	21564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11943									
M	21565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11944									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: DAF11102023 é: 5,00									
M	21569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	110,70	0,00	
Histórico: Realização 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: 11948									
M	21570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	46,12	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11949									
M	21571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	27,67	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11950									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: DAF11102023 1 é: 184,49									
M	21566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11945									
M	21567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11946									
M	21568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	DAF11102023	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: 11947									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: DAF11102023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	194,49	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	10.622,20	0,00
Data: 13/10/2023									
M	21587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11966									
M	21588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11967									
M	21589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11968									
M	21593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11972									
M	21594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11973									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11974								
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: DAF13102023 é: 15,38								
M	21590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	9,00	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: 11969								
M	21591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11970								
M	21592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11971								
M	21596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11975								
M	21597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,10	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: 11976								
M	21598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11977								
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: DAF13102023 1 é: 15,38								
M	21599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11978								
M	21600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11979								
M	21601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/10/2023	DAF13102023	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: 11980								
A soma do documento de data: 13/10/2023 e número: DAF13102023 2 é: 5,00								
A soma do dia 13/10/2023 é:							35,76	0,00
Saldo em 13/10/2023 é:							10.657,96	0,00
Data: 16/10/2023								
M	21611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF16102023	6,00	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: 11990								
M	21612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF16102023	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11991								
M	21613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/10/2023	DAF16102023	1,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11992								
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: DAF16102023 é: 10,00								
A soma do dia 16/10/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 16/10/2023 é:							10.667,96	0,00
Data: 17/10/2023								
M	21614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF17102023	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: 11993								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	21615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF17102023	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: 11994									
M	21616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	DAF17102023	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: 11995									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: DAF17102023 é: 5,00									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	10.672,96	0,00
Data: 18/10/202									
M	21621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12000									
M	21622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12001									
M	21623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12002									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF18102023 é: 5,00									
M	21618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 11997									
M	21619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 11998									
M	21620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 11999									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF18102023 1 é: 5,00									
M	21624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12003									
M	21625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12004									
M	21626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/10/2023	DAF18102023	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: 12005									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: DAF18102023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	10.687,96	0,00
Data: 19/10/202									
M	21628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	15,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12007									
M	21629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	6,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12008									
M	21630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12009									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	3,72	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: 12010								
M	21632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	1,55	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: 12011								
M	21633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	0,93	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: 12012								
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF19102023 é: 31,20								
M	21641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	6,00	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: 12020								
M	21642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	2,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12021								
M	21643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	1,50	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12022								
M	21644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	1,58	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: 12023								
M	21645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	0,66	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: 12024								
M	21646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/10/2023	DAF19102023	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12025								
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: DAF19102023 1 é: 12,63								
A soma do dia 19/10/2023 é:							43,83	0,00
Saldo em 19/10/2023 é:							10.731,79	0,00
Data: 20/10/2023								
M	21649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	9,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12028								
M	21650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	3,96	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: 12029								
M	21651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	2,38	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: 12030								
M	21652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	2,42	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: 12031								
M	21653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12032								
M	21654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	DAF20102023	0,61	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: 12033								
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: DAF20102023 é: 19,89								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/10/2023 é:							19,89	0,00
Saldo em 20/10/2023 é:							10.751,68	0,00
Data: 23/10/202								
M	21666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	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: 12045								
M	21667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	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: 12046								
M	21668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	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: 12047								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF23102023 é: 10,00								
M	21669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	352,90	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: 12048								
M	21670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	147,04	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12049								
M	21671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	88,22	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: 12050								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF23102023 1 é: 588,16								
M	21672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	2.455,64	0,00
Histórico: Realização 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: 12051								
M	21673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	1.023,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12052								
M	21674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	613,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12053								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF23102023 2 é: 4.092,73								
M	21675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	313,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12054								
M	21676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	130,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12055								
M	21677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	DAF23102023	78,48	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: 12056								
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: DAF23102023 3 é: 523,20								
A soma do dia 23/10/2023 é:							5.214,09	0,00
Saldo em 23/10/2023 é:							15.965,77	0,00
Data: 24/10/202								
M	21682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	174,67	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12061								
M	21683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	72,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12062								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	21684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	43,67	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12063								
M	21685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	0,88	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: 12064								
M	21686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12065								
M	21687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12066								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF24102023 é: 292,59								
M	21691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12070								
M	21692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12071								
M	21693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12072								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF24102023 1 é: 5,00								
M	21688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12067								
M	21689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12068								
M	21690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12069								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF24102023 2 é: 15,00								
M	21694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	194,06	0,00
Histórico: Realização 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: 12073								
M	21695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	80,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12074								
M	21696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	48,52	0,00
Histórico: Realização 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: 12075								
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF24102023 3 é: 323,44								
M	21697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12076								
M	21698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	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: 12077								
M	21699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	DAF24102023	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12078									
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: DAF24102023 4 é: 5,00									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	641,03	0,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	16.606,80	0,00
Data: 25/10/202									
M	21723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12102									
M	21724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12103									
M	21725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12104									
M	21726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12105									
M	21727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12106									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF25102023 é: 5,02									
M	21718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12097									
M	21719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12098									
M	21720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12099									
M	21721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12100									
M	21722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12101									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF25102023 1 é: 5,02									
M	21734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12113									
M	21735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12114									
M	21736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12115									
M	21737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12116									
M	21738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	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: 12117									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF25102023 2 é: 5,02									
M	21728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	16,32	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: 12107									
M	21729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	6,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12108									
M	21730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	4,08	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: 12109									
M	21731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	6,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12110									
M	21732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	2,67	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: 12111									
M	21733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	DAF25102023	1,60	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: 12112									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: DAF25102023 3 é: 37,87									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	52,93	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	16.659,73	0,00
Data: 26/10/2023									
M	21743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	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: 12122									
M	21744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	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: 12123									
M	21745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	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: 12124									
M	21746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	1,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12125									
M	21747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	0,63	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: 12126									
M	21748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/10/2023	DAF26102023	0,38	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: 12127									
A soma do documento de data: 26/10/2023 e número: DAF26102023 é: 12,53									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	12,53	0,00
							Saldo em 26/10/2023 é:	16.672,26	0,00
Data: 27/10/2023									
M	21751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	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: 12130									
M	21752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	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: 12131									
M	21753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12132									
M	21754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12133									
M	21755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12134									
M	21756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/10/2023	DAF27102023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12135									
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: DAF27102023 é: 5,05									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	5,05	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	16.677,31	0,00
Data: 30/10/2023									
M	21764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	7,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12143									
M	21765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	2,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12144									
M	21766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	1,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12145									
M	21767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	2,78	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: 12146									
M	21768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	1,16	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: 12147									
M	21769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	DAF30102023	0,70	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: 12148									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: DAF30102023 é: 16,53									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	16,53	0,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	16.693,84	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	101,56	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11265									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	101,56	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	16.795,40	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:	16.795,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	16.795,40	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:148

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:149

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:	3.302,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	3.302,15	0,00
Data: 02/10/202								
M	19076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	487,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4904. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 19076								
M	19077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4905. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 19077								
M	19078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	142,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4906. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 19078								
M	19081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909. Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19081								
M	19105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4933. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 19105								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 09 é: (1.269,56)								
M	18949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	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: 1300								
M	19096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	3.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19096								
M	19097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	41,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19097								
M	19100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	122,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4928. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19100								
M	19101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	201,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19101								
M	19102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	1.538,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4930. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 19102								
M	19103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	302,15



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4931.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19103									
M	19104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	107,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4932.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19104									
M	19106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	146,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934.									
Detalhe:Fomecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19106									
M	19107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	1.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4935.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19107									
M	19108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	890,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19108									
M	19109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19109									
M	19110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	97,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19110									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 11.372,83									
M	19084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	9	0,00	2.941,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4912.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19084									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	20.000,00	12.837,84
							Saldo em 02/10/2023 é:	10.464,31	0,00
Data: 09/10/202									
M	19299	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	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: 1369									
M	19440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	355,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003.									
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19440									
M	19442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5005.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 19442									
M	19444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 19444								
M	19449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5012. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 19449								
M	19450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5013. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 19450								
M	19451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5014. Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 19451								
M	19452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5015. Detalhe:Fornecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 19452								
M	19453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5016. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 19453								
M	19454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 19454								
M	19455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	202,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5018. Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 19455								
M	19483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	2.056,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19483								
M	19484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	1.138,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5039. Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19484								
M	19485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	1.160,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040. Detalhe:Fornecedor: 1157868-3 FORCE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19485								
M	19486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	684,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5041. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 19486								

A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (6.140,82)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	10.000,00	16.140,82
							Saldo em 09/10/2023 é:	4.323,49	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	214,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 19535									
M	19536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	142,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19536									
							A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (356,45)		
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	356,45
							Saldo em 10/10/2023 é:	3.967,04	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5077. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 19605									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	1.467,04	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	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: 1408									
M	19658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5094. Detalhe:Fomecedor: 1152532-6 MORAES & GUINOSI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19658									
M	19663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	904,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5099. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19663									
M	19736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	511,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19736									
M	19737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	243,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5125. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19737									
M	19738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	295,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19738									
M	19739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	334,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5127. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19739									
M	19740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	36,83	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5128. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19740								
M	19741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	2.794,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5129. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19741								
M	19742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	281,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5130. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19742								
M	19744	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	3,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1461								
M	19747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	30,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5131. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 19747								
M	19748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	50,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5132. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 19748								
M	19749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	47,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5133. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 19749								
M	19750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	332,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5134. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19750								
M	19751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	490,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5135. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19751								
M	19753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	5,96
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1462								
M	19756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	300,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5136. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19756								
M	19758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	3,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1463								
M	19761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	404,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5137. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19761								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	4,91
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1464								
M	19766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	490,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5138. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19766								
M	19768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	5,95
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1465								
M	19771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	213,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5139. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19771								
M	19773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	2,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1466								
M	19776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	70,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5140. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19776								
M	19778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	0,85
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1467								
M	19781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	53,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5141. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19781								
M	19783	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	0,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1468								
M	19786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	159,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5142. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19786								
M	19788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	1,93
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1469								
M	19791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	386,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5143. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19791								
M	19793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	4,69
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1470								

A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 11.185,12

A soma do dia 17/10/2023 é: 20.000,00 8.814,88
Saldo em 17/10/2023 é: 12.652,16 0,00

Data: 20/10/2023

M	19598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	10.000,00	0,00
---	-------	---------------------------------	---------------------------	-------	------------	----	-----------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:155

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: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1439									
M	19883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	5.565,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5160. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 19883									
M	19884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	71,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5161. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 19884									
M	20013	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	6.850,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202. Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20013									
M	20014	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	6.896,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5203. Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 20014									
M	20016	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	83,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1511									
M	20019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	27,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5204. Detalhe:Fornecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20019									
M	20020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	1.834,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5205. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 20020									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (11.328,79)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	10.000,00	21.328,79
							Saldo em 20/10/2023 é:	1.323,37	0,00
Data: 23/10/2023									
M	19826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	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: 1482									
M	20080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	104,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 20080									
M	20136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	194,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5246. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20136									
M	20137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.093,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5247. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20137									
M	20138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	369,93	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20138									
M	20139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	79,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5249. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20139									
M	20140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	4.130,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 20140									
M	20141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	93,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20141									
M	20142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	733,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20142									
M	20144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	8,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1531									
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 3.191,74									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	10.000,00	6.808,26
							Saldo em 23/10/2023 é:	4.515,11	0,00
Data: 24/10/2023									
M	20351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	195,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5301. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20351									
M	20354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5304. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20354									
M	20363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	198,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5309. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 20363									
M	20364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	8.539,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5310. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 20364									
M	20365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	354,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5311. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 20365									
M	20366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	14,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5312.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem:Movimentação bancária número: 20366									
M	20367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/10/2023	10	0,00	358,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5313. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20367									
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: 10 é: (9.691,13)									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	0,00	9.691,13
							Saldo em 24/10/2023 é:	0,00	5.176,02
Data: 25/10/202									
M	20270	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/10/2023	10	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: 1549									
M	20369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5315. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20369									
M	20370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5316. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20370									
M	20382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	1.157,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5324. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 20382									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: 8.042,46									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	10.000,00	1.957,54
							Saldo em 25/10/2023 é:	2.866,44	0,00
Data: 27/10/202									
M	20410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	755,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5340. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 20410									
M	20412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	237,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5342. Detalhe:Fornecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20412									
A soma do documento de data: 27/10/2023 e número: 10 é: (992,88)									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	992,88
							Saldo em 27/10/2023 é:	1.873,56	0,00
Data: 30/10/202									
M	20348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	40.000,00	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: 1572									
M	20419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	13.116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5345. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 20419									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 26.884,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 30/10/2023 é:							40.000,00	13.116,00
Saldo em 30/10/2023 é:							28.757,56	0,00
Data: 31/10/2023								
E	473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	6.896,24	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 102. Detalhe:Fomecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem:Estomo de movimentação bancária número: 473								
M	20512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5468. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 20512								
M	20533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5477. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 20533								
M	20534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5478. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 20534								
M	20535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5479. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 20535								
M	20536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5480. Detalhe:Fomecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20536								
M	20537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5481. Detalhe:Fomecedor: 1152569-5 EMILAINE DE JESUS ALVES Origem: Movimentação bancária número: 20537								
M	20538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5482. Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem: Movimentação bancária número: 20538								
M	20539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5483. Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20539								
M	20540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5484. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 20540								
M	20541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5485. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 20541								
M	20542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5486. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20542									
M	20543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5487. Detalhe:Fornecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem:Movimentação bancária número: 20543									
M	20544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	166,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5488. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 20544									
M	20545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	164,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5489. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 20545									
M	20640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	64,34	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: 11315									
M	20641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5506. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 20641									
M	20642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	331,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5507. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20642									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (16.477,25)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	6.960,58	16.541,59
							Saldo em 31/10/2023 é:	19.176,55	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:	19.176,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	19.176,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:160

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:	20.144,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00	- REPASSE FUS	27742-8	303			Saldo anterior:	20.144,57	0,00	
Data: 02/10/202									
M	18935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2023	10	978,52	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: 1295									
M	18944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/10/2023	10	0,00	2.746,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (1.767,64)									
M	19264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/10/2023	SIM AM	0,00	17.281,64	
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: 1352									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	978,52	20.027,80
							Saldo em 02/10/2023 é:	1.095,29	0,00
Data: 03/10/202									
M	19037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2023	10	5.680,68	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: 1304									
M	19049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2023	10	203,44	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: 1308									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: 5.884,12									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	5.884,12	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	6.979,41	0,00
Data: 05/10/202									
M	19195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	2.029,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4794.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19195									
M	19071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/10/2023	10	0,00	5.068,55	
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: 1316									
M	19251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2023	10	174,82	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: 1345									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: (4.893,73)									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	174,82	7.098,08
							Saldo em 05/10/2023 é:	56,15	0,00
Data: 10/10/202									
M	19327	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	5.335,52	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: 1375									
M	19339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	94,11	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: 1379									
M	19345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	428,03	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: 1381									
M	19353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	17.903,68	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: 1384									
M	19362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	68.316,70	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:161

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: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1387									
M	19528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	10	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5053.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 19528									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 77.292,24									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	92.078,04	14.785,80
							Saldo em 10/10/2023 é:	77.348,39	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2023	10	97,64	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: 1402									
M	19411	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2023	10	29.506,41	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: 1404									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 29.604,05									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	29.604,05	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	106.952,44	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19511	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2023	10	266,72	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: 1419									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	266,72	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	107.219,16	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	27.625,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4797.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19862									
M	19563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	47,45	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: 1425									
M	19569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	195,44	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: 1427									
M	19577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	1.348,45	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: 1430									
M	19586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	26.459,63	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: 1433									
M	19805	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/10/2023	10	0,00	97.524,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	19861	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	10	0,00	59,82	
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: 91									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (69.532,85)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 20/10/2023 é:	28.050,97	125.208,87
							Saldo em 20/10/2023 é:	10.061,26	0,00
Data: 24/10/202									
M	19838	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/10/2023	10	17.578,59	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: 1486									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	17.578,59	0,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	27.639,85	0,00
Data: 25/10/202									
M	20381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/10/2023	10	0,00	1.217,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5323.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20381									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	1.217,87
							Saldo em 25/10/2023 é:	26.421,98	0,00
Data: 27/10/202									
M	20280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/10/2023	10	323,37	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: 1551									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	323,37	0,00
							Saldo em 27/10/2023 é:	26.745,35	0,00
Data: 30/10/202									
M	20303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	61.933,77	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: 1553									
M	20317	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	986,63	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: 1559									
M	20328	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	117,25	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: 1563									
M	20335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	110,28	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: 1566									
M	20345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2023	10	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	20484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	37.605,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5392.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20484									
M	20486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	1.186,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5393.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20486									
M	20487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	7.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5395.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20487									
M	20488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	5.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5399.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20488									
M	20489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	8.089,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5401. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20489									
M	20490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	7.079,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5403. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20490									
M	20491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	12.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5409. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20491									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (26.852,07)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	63.147,93	90.000,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	0,00	106,72
Data: 31/10/202									
E	474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	59,82	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 103. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 474									
M	20497	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10	5.645,78	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: 1580									
M	20643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10	288,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11316									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 5.933,91									
M	22076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	7.969,27	
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: 1685									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5.993,73	7.969,27
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	2.082,26
							Saldo de movimento:	0,00	2.082,26
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	2.082,26



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:164

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:	2.054,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	2.054,88	0,00
Data: 02/10/202									
M	19085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	09	0,00	2.746,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4913. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19085									
M	18945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	02/10/2023	10	2.746,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1298									
M	19152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	02/10/2023	10	0,00	1.927,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4980. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19152									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 818,63									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	2.746,16	4.673,69
							Saldo em 02/10/2023 é:	127,35	0,00
Data: 03/10/202									
M	19029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	03/10/2023	10	4,36	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: 1301									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	4,36	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	131,71	0,00
Data: 05/10/202									
M	19219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/10/2023	10	5.335,95	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: 1330									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	5.335,95	0,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	5.467,66	0,00
Data: 06/10/202									
M	19275	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2023	10	1.863,04	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: 1357									
M	19285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/10/2023	10	9.053,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1362									
							A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 10.916,60		
							A soma do dia 06/10/2023 é:	10.916,60	0,00
							Saldo em 06/10/2023 é:	16.384,26	0,00
Data: 09/10/202									
M	19305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/10/2023	10	1,11	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: 1372									
M	19460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2023	10	0,00	137,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5023. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19460									
M	19462	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	09/10/2023	10	0,00	1,67	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1414									
M	19465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	09/10/2023	10	0,00	44,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5024.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem:Movimentação bancária número: 19465									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (182,37)									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	1,11	183,48
							Saldo em 09/10/2023 é:	16.201,89	0,00
Data: 10/10/202									
M	19370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/10/2023	10	19,43	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: 1391									
M	19505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	10/10/2023	10	0,00	712,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5052.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19505									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (693,12)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	19,43	712,55
							Saldo em 10/10/2023 é:	15.508,77	0,00
Data: 11/10/202									
M	19385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/10/2023	10	32,98	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: 1395									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	32,98	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	15.541,75	0,00
Data: 16/10/202									
M	19391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/10/2023	10	132,80	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: 1398									
M	19629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	1.143,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5085.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 19629									
M	19631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/10/2023	10	0,00	13,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1444									
M	19634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	9.772,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5086.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19634									
M	19636	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/10/2023	10	0,00	118,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1445									
M	19639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	204,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5087.									
Detalhe:Fornecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19639									
M	19640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	288,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5088.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19640									
M	19642	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/10/2023	10	0,00	3,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1446									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	112,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5089. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19645									
M	19647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	16/10/2023	10	0,00	1,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1447									
M	19650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/10/2023	10	0,00	3.310,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5090. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19650									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: (14.836,51)									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	132,80	14.969,31
							Saldo em 16/10/2023 é:	705,24	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/10/2023	10	169,08	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: 1411									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	169,08	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	874,32	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19523	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/10/2023	10	2,67	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: 1421									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	2,67	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	876,99	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19806	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	97.524,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1472									
M	19808	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	204,66	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: 1473									
M	19814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/10/2023	10	12,61	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: 1476									
M	20037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	10	0,00	116,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5210. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 20037									
M	20039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/10/2023	10	0,00	1,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1515									
M	20042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	10	0,00	93.353,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5211. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20042									
M	20044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/10/2023	10	0,00	1.170,29	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1516									
M	20047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	10	0,00	24,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5212.									
Detalhe:Fornecedor: 1158150-1 ITA DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA - EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 20047									
M	20048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/10/2023	10	0,00	40,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5213.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem:Movimentação bancária número: 20048									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 3.033,96									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	97.741,27	94.707,31
							Saldo em 20/10/2023 é:	3.910,95	0,00
Data: 23/10/202									
M	19828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	23/10/2023	10	144,16	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: 1483									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	144,16	0,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	4.055,11	0,00
Data: 30/10/202									
M	20309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	262,94	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: 1556									
M	20346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/10/2023	10	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1571									
M	20413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	2.346,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5343.									
Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 20413									
M	20415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/10/2023	10	0,00	28,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1579									
M	20418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	8.774,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5344.									
Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 20418									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (886,69)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	10.262,94	11.149,63
							Saldo em 30/10/2023 é:	3.168,42	0,00
Data: 31/10/202									
M	20644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/10/2023	10	35,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11317									
M	20645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	10	0,00	80,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5508.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 20645									
M	20646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/10/2023	10	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5509.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 20646									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (3.045,05)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/10/2023 é:							35,45	3.080,50	
Saldo em 31/10/2023 é:							123,37	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:							123,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							123,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:169

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:	657,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	657,45	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/10/2023	10	5,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11318									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5,13	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	662,58	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:	662,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	662,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:170

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:	178,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	178,82	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/10/2023	10	1,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11319									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1,39	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	180,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	180,21	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	180,21	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:171

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: 05/10/202									
M	19070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	4.076,33	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: 1315									
M	19072	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	5.068,55	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: 1316									
M	19200	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	4.076,33	
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: 1156									
M	19201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	5.068,55	
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: 1157									
M	19203	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	544,55	
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: 1159									
M	19210	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	1.354,01	
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: 1166									
M	19213	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	13.088,72	
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: 1169									
M	19216	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/10/2023	10	0,00	6.690,11	
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: 1172									
M	19229	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	12.804,32	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: 1335									
M	19231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	27.239,80	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: 1336									
M	19233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/10/2023	10	544,55	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: 1337									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é:							18.911,28		
							A soma do dia 05/10/2023 é:	49.733,55	30.822,27
							Saldo em 05/10/2023 é:	18.911,28	0,00
Data: 20/10/202									
M	19880	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/10/2023	10	0,00	18.911,28	
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: 1244									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	18.911,28
							Saldo em 20/10/2023 é:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:173

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:174

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:	325,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	325,51	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/10/2023	10	2,53	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11320									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	2,53	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	328,04	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:	328,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	328,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:175

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:	17.464,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113		Saldo anterior:	17.464,25	0,00	
Data: 02/10/202									
M	19089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	384,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4917. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19089									
M	19091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	204,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4919. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19091									
M	19151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	287,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4979. Detalhe:Fomecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19151									
M	19166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	321,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4986. Detalhe:Fomecedor: 1155937-9 SAMUEL CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 19166									
M	19167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	357,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4987. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19167									
M	19168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4988. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19168									
M	19169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	02/10/2023	10	0,00	285,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4989. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19169									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (2.125,53)									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	2.125,53
							Saldo em 02/10/2023 é:	15.338,72	0,00
Data: 05/10/202									
M	19430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	05/10/2023	10	0,00	965,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4993. Detalhe:Fomecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 19430									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	965,83
							Saldo em 05/10/2023 é:	14.372,89	0,00
Data: 06/10/202									
M	20568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2023	10	1.972,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11266									
M	20569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/10/2023	10	213,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11267									
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 2.186,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 06/10/2023 é:	2.186,00	0,00
							Saldo em 06/10/2023 é:	16.558,89	0,00
Data: 16/10/202									
M	19617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	16/10/2023	10	0,00	1.698,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5081.									
Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 19617									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	1.698,30
							Saldo em 16/10/2023 é:	14.860,59	0,00
Data: 20/10/202									
M	20021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	770,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5206.									
Detalhe:Fomecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 20021									
M	20052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	123,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5217.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 20052									
M	20054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/10/2023	10	0,00	1,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1517									
M	20057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	209,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5218.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 20057									
M	20059	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/10/2023	10	0,00	2,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1518									
M	20062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	1.064,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5219.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 20062									
M	20064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	20/10/2023	10	0,00	12,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1519									
M	20067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	488,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5220.									
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 20067									
M	20068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	20/10/2023	10	0,00	164,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5221.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 20068									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (2.837,05)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	2.837,05
							Saldo em 20/10/2023 é:	12.023,54	0,00
Data: 23/10/202									
M	20228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	178,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5290.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20228								
M	20229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	233,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5291.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20229								
M	20231	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	2,84
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1543								
M	20234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	127,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5292.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20234								
M	20236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	1,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1544								
M	20239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	172,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5293.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20239								
M	20241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	2,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1545								
M	20244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	350,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5294.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20244								
M	20246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	4,25
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1546								
M	20249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	436,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5295.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20249								
M	20251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	5,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1547								
M	20254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	23/10/2023	10	0,00	123,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5296.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20254								
M	20256	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	23/10/2023	10	0,00	1,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1548								

A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: (1.639,25)

A soma do dia 23/10/2023 é: 0,00 1.639,25

Saldo em 23/10/2023 é: 10.384,29 0,00

Data: 24/10/2023

M	20356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/10/2023	10	0,00	969,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5306.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA								
Origem:Movimentação bancária número: 20356								
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	969,09
Saldo em 24/10/2023 é:							9.415,20	0,00
Data: 30/10/202								
M	20424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	30/10/2023	10	0,00	420,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5350.								
Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES								
Origem:Movimentação bancária número: 20424								
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	420,14
Saldo em 30/10/2023 é:							8.995,06	0,00
Data: 31/10/202								
M	20570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2023	10	54,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11268								
M	20571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2023	10	2.460,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11269								
M	20572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2023	10	1.468,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11270								
M	20573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/10/2023	10	131,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11271								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							4.114,22	0,00
A soma do dia 31/10/2023 é:							4.114,22	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							13.109,28	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:							13.109,28	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							13.109,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:179

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:	12.865,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	12.865,89	0,00
Data: 20/10/202									
M	20032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/10/2023	10	0,00	9.038,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 5209. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20032									
M	20034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	20/10/2023	10	0,00	21,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1514									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (9.060,00)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	9.060,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	3.805,89	0,00
Data: 26/10/202									
M	20574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	26/10/2023	10	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11272									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 26/10/2023 é:	12.891,65	0,00
Data: 31/10/202									
M	20575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/10/2023	10	86,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11273									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	86,90	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	12.978,55	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:	12.978,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.978,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:180

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:	10.150,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6					Saldo anterior:	10.150,87	0,00
Data: 02/10/2023								
M	19092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	60,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4920. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19092								
M	19093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	4.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4921. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19093								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 09 é: (4.860,04)								
M	19134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4962. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19134								
M	19135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	134,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19135								
M	19136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	1.018,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4964. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19136								
M	19137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	164,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19137								
M	19138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	380,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4966. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19138								
M	20637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	750,00	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. Marcos Víceles Vida Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11313								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (1.095,30)								
A soma do dia 02/10/2023 é:							750,00	6.705,34
Saldo em 02/10/2023 é:							4.195,53	0,00
Data: 09/10/2023								
M	19297	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	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: 1368								
M	19456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5019. Detalhe:Fomecedor: 1150590-2 ROSELI ARRABACA Origem: Movimentação bancária número: 19456								
M	19457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5020.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA									
Origem:Movimentação bancária número: 19457									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: 9.881,12									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	10.000,00	118,88
							Saldo em 09/10/2023 é:	14.076,65	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19383	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/10/2023	10	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: 1394									
M	19601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5073.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 19601									
M	19602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5074.									
Detalhe:Fornecedor: 1157774-1 maria neuza da silva									
Origem:Movimentação bancária número: 19602									
M	19606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	4.114,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5078.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19606									
M	19608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	0,00	49,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1440									
M	19611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/10/2023	10	0,00	8.987,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5079.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19611									
M	19614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/10/2023	10	0,00	169,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1441									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: (9.942,40)									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	5.000,00	14.942,40
							Saldo em 11/10/2023 é:	4.134,25	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	8.000,00	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: 1410									
M	19659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5095.									
Detalhe:Fornecedor: 1155122-0 RAFAELA CARLOS DOS SANTOS									
Origem:Movimentação bancária número: 19659									
M	19661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	474,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5097.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 19661									
M	19676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5104.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 19676									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	427,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5105. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19677									
M	19679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	1,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1451									
M	19682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	265,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19682									
M	19684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/10/2023	10	0,00	0,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1452									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 2.031,60									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	8.000,00	5.968,40
							Saldo em 17/10/2023 é:	6.165,85	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5149. Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 19843									
M	19844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/10/2023	10	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5150. Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem: Movimentação bancária número: 19844									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: (118,88)									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	118,88
							Saldo em 18/10/2023 é:	6.046,97	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	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: 1438									
M	19596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	238,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5185. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19956									
M	19597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	2.195,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5186. Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19957									
M	19598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	66,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5187. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19958									
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	1.225,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5188. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19959									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	19960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	229,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5189. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19960								
M	19961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	39,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5190. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19961								
M	19962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	910,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5191. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 19962								
M	19963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	140,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5192. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19963								
M	19965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	1,71
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1501								
M	19968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	269,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5193. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 19968								
M	19970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1502								
M	19973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	179,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5194. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 19973								
M	19975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1503								
M	19978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	41,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5195. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19978								
M	19980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1504								
M	19983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	453,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19983								
M	19985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	5,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1505								
M	19988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	341,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5197.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 19988								
M	19990	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	4,15
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1506								
M	19993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	40,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 19993								
M	19995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1507								
M	19998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	1.392,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5199. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 19998								
M	20000	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	16,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1508								
M	20003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	359,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5200. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20003								
M	20005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	4,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1509								
M	20008	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	362,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5201. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 20008								
M	20010	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	4,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1510								

A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (3.524,96)

A soma do dia 20/10/2023 é: 5.000,00 8.524,96
Saldo em 20/10/2023 é: 2.522,01 0,00

Data: 23/10/2023

M	19822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	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: 1480								
M	20147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	424,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20147								
M	20149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	5,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1532								
M	20152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	184,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 20152								
M	20154	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	2,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1533								
M	20157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	86,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5255.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20157								
M	20159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	1,06
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1534								
M	20162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	136,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5256.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 20162								
M	20164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	1,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1535								
M	20167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	31,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5257.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 20167								
M	20168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	556,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5258.								
Detalhe:Fornecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20168								
M	20169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	818,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5259.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 20169								
M	20170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	507,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5260.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 20170								
M	20171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.252,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5261.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 20171								
M	20172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	60,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5262.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 20172								
M	20173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	48,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5263.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 20173								

A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: 5.883,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 23/10/2023 é:	10.000,00	4.116,26
							Saldo em 23/10/2023 é:	8.405,75	0,00
Data: 25/10/202									
M	20384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	592,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5326.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20384									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	592,17
							Saldo em 25/10/2023 é:	7.813,58	0,00
Data: 27/10/202									
M	20409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/10/2023	10	0,00	209,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5339.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 20409									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	0,00	209,32
							Saldo em 27/10/2023 é:	7.604,26	0,00
Data: 31/10/202									
M	20614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	51,06	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: 11291									
M	20636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	222,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5504.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20636									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (171,44)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	51,06	222,50
							Saldo em 31/10/2023 é:	7.432,82	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:	7.432,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.432,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:187

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:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:188

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00						TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495	Saldo anterior:	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
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:189

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:	2.713.853,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	2.713.853,50	0,00
Data: 05/10/202									
M	19226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/10/2023	10	0,00	73.000,00	
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: 1334									
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	73.000,00
							Saldo em 05/10/2023 é:	2.640.853,50	0,00
Data: 23/10/202									
M	19819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	150.000,00	
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: 1479									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	150.000,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	2.490.853,50	0,00
Data: 31/10/202									
M	20576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	20.361,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11274									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	20.361,69	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	2.511.215,19	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:	2.511.215,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.511.215,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:190

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:	539,65	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:	539,65	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/10/2023	10	4,21	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: 11322									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	4,21	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	543,86	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:	543,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	543,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:191

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:	18.097,49	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:	18.097,49	0,00		
Data: 02/10/2023										
M	19133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	02/10/2023	10	0,00	10.156,20		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19133										
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	10.156,20		
Saldo em 02/10/2023 é:							7.941,29	0,00		
Data: 24/10/2023										
M	20355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	24/10/2023	10	0,00	2.300,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5305. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 20355										
A soma do dia 24/10/2023 é:							0,00	2.300,00		
Saldo em 24/10/2023 é:							5.641,29	0,00		
Data: 31/10/2023										
M	20615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/10/2023	10	61,38	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11292										
M	20638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2023	10	0,00	10,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5505. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20638										
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:							51,38			
A soma do dia 31/10/2023 é:							61,38	10,00		
Saldo em 31/10/2023 é:							5.692,67	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:							5.692,67	0,00		
Saldo de aplicação:							0,00	0,00		
Saldo total:							5.692,67	0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:192

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:193

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:							973,18	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:							973,18	0,00	
Data: 17/10/202									
M	20600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/10/2023	10	0,89	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: 11284									
M	20601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/10/2023	10	4,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11285									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 5,76									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	5,76	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	978,94	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:	978,94	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	978,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:194

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:	9,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,91	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	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: 11275									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,08	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	9,99	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:	9,99	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:195

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:	73.765,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	73.765,55	0,00	
Data: 11/10/202									
M	19612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	11/10/2023	10	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 5080.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19612									
A soma do dia 11/10/2023 é:							0,00	5.000,00	
Saldo em 11/10/2023 é:							68.765,55	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10	560,24	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11293									
M	20619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/10/2023	10	2.800,00	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11296									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 3.360,24									
A soma do dia 31/10/2023 é:							3.360,24	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							72.125,79	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:							72.125,79	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							72.125,79	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:196

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:							20.988,17	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:							20.988,17	0,00	
Data: 19/10/2023									
M	20620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/10/2023	10	3.914,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11297									
M	20621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	19/10/2023	10	4.745,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11298									
A soma do documento de data: 19/10/2023 e número: 10 é: 8.660,32									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	8.660,32	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	29.648,49	0,00
Data: 20/10/2023									
M	20069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/10/2023	10	0,00	291,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5222.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20069									
M	20071	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/10/2023	10	0,00	3,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1520									
M	20074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	20/10/2023	10	0,00	759,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5223.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20074									
M	20076	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00934	20/10/2023	10	0,00	9,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 417050 / fonte de recurso: 934, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1521									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (1.063,85)									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	1.063,85
							Saldo em 20/10/2023 é:	28.584,64	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/10/2023	10	0,00	4.283,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 5346.									
Detalhe:Fornecedor: 1157786-5 PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE - LAZER									
Origem: Movimentação bancária número: 20420									
A soma do dia 30/10/2023 é:							0,00	4.283,00	
Saldo em 30/10/2023 é:							24.301,64	0,00	
Data: 31/10/2023									
M	20639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/10/2023	10	184,87	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: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11314									
A soma do dia 31/10/2023 é:							184,87	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							24.486,51	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:							24.486,51	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24.486,51	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 439053	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 43905-3	COMPEN FINANCEIRA EXPLORAÇÃO RECURSOS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.68.00.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.69.00.00.00				COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS -		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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 439649	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 43964-9	CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	53,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	53,84	0,00
Data: 31/10/202								
M	20634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11311								
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,42	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							54,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							54,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							54,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:199

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:	32.334,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00						Saldo anterior:	32.334,37	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/10/2023	10	252,05	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11300									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	252,05	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	32.586,42	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	32.586,42	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.586,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:200

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:	1.188,99	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	1.188,99	0,00
Data: 19/10/202									
M	20624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	19/10/2023	10	392,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11301									
							A soma do dia 19/10/2023 é:	392,77	0,00
							Saldo em 19/10/2023 é:	1.581,76	0,00
Data: 26/10/202									
M	20387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	26/10/2023	10	0,00	1.590,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938.									
Previsão de pagamento: 5329.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 20387									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	1.590,42
							Saldo em 26/10/2023 é:	0,00	8,66
Data: 31/10/202									
M	20625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/10/2023	10	8,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11302									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	8,67	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,01	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:	0,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:201

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:202

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:	242.401,85	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00	- FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:	242.401,85	0,00					
Data: 02/10/2023									
M	18937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	02/10/2023	10	326,17	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: 1296									
M	19111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	10	0,00	3.100,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4939.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 19111									
M	19153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	10	0,00	3.022,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4981.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19153									
M	19155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/10/2023	10	0,00	7,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1318									
M	19158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	02/10/2023	10	0,00	632,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4982.									
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19158									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (6.435,93)									
M	19260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/10/2023	SIM AM	0,00	215.465,08	
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: 1350									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	326,17	222.227,18
							Saldo em 02/10/2023 é:	20.500,84	0,00
Data: 03/10/2023									
M	19039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2023	10	1.893,56	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: 1305									
M	19047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	03/10/2023	10	67,81	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: 1307									
A soma do documento de data: 03/10/2023 e número: 10 é: 1.961,37									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	1.961,37	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	22.462,21	0,00
Data: 05/10/2023									
M	19193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	298,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4812.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19193									
M	19240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/10/2023	10	0,00	1.036,55	
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: 1341									
M	19242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/10/2023	10	0,00	9.691,35	
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: 1342									
M	19249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/10/2023	10	58,27	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: 1344									



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: (10.669,63)								
A soma do dia 05/10/2023 é:							58,27	11.026,07
Saldo em 05/10/2023 é:							11.494,41	0,00
Data: 10/10/2023								
M	19329	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2023	10	1.778,51	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: 1376								
M	19337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2023	10	31,37	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: 1378								
M	19347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2023	10	142,68	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: 1382								
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2023	10	5.967,90	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: 1385								
M	19364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/10/2023	10	22.772,23	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: 1388								
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 30.692,69								
A soma do dia 10/10/2023 é:							30.692,69	0,00
Saldo em 10/10/2023 é:							42.187,10	0,00
Data: 17/10/2023								
M	19403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2023	10	32,55	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: 1401								
M	19413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/10/2023	10	9.835,47	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: 1405								
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 9.868,02								
A soma do dia 17/10/2023 é:							9.868,02	0,00
Saldo em 17/10/2023 é:							52.055,12	0,00
Data: 18/10/2023								
M	19509	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/10/2023	10	88,91	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: 1418								
M	19853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	10	0,00	651,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 5159.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19853								
M	19854	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	10	0,00	119,64
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: 87								
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: (681,73)								
A soma do dia 18/10/2023 é:							88,91	770,64
Saldo em 18/10/2023 é:							51.373,39	0,00
Data: 20/10/2023								
M	19855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	663,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 4813.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19855								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2023	10	15,82	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: 1424									
M	19571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2023	10	65,15	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: 1428									
M	19579	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2023	10	449,49	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: 1431									
M	19588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/10/2023	10	8.819,88	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: 1434									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 9.350,34									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	9.350,34	663,06
							Saldo em 20/10/2023 é:	60.060,67	0,00
Data: 24/10/202									
M	19840	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/10/2023	10	5.859,53	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: 1487									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	5.859,53	0,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	65.920,20	0,00
Data: 27/10/202									
M	20278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/10/2023	10	107,79	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: 1550									
M	20411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/10/2023	10	0,00	4.109,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5341. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 20411									
							A soma do dia 27/10/2023 é:	107,79	4.109,06
							Saldo em 27/10/2023 é:	61.918,93	0,00
Data: 30/10/202									
M	20305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2023	10	20.644,59	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	20319	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2023	10	328,88	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: 1560									
M	20330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2023	10	39,09	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: 1564									
M	20340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/10/2023	10	36,76	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: 1568									
M	20437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	10	0,00	2.793,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5419. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20437									
M	20438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	10	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5422. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 20438									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 17.556,24									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	21.049,32	3.493,08
							Saldo em 30/10/2023 é:	79.475,17	0,00
Data: 31/10/202									
E	471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	119,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 100. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 471									
M	20606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/10/2023	10	0,00	4.540,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5158. Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20606									
M	20499	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	10	1.881,93	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: 1581									
M	20602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	10	322,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11286									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 2.204,39									
M	22083	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/10/2023	SIM AM 10-	225.217,91	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1688									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	227.541,94	4.540,20
							Saldo em 31/10/2023 é:	302.476,91	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:	302.476,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	302.476,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:206

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:	355.934,70	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
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00	- FUNDEB 25%	45465-6	104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	355.934,70	0,00
Data: 02/10/202								
M	19159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2023	10	0,00	4.399,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19159								
M	19160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2023	10	0,00	5.088,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4984. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19160								
M	19161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	02/10/2023	10	0,00	9.068,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 4985. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19161								
M	19163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	02/10/2023	10	0,00	21,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1319								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: (18.577,90)								
M	19262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	02/10/2023	SIM AM	0,00	51.505,72
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: 1351								
A soma do dia 02/10/2023 é:							0,00	70.083,62
Saldo em 02/10/2023 é:							285.851,08	0,00
Data: 03/10/202								
M	19031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	03/10/2023	10	7,27	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: 1302								
A soma do dia 03/10/2023 é:							7,27	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							285.858,35	0,00
Data: 05/10/202								
M	19221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/10/2023	10	8.893,25	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: 1331								
A soma do dia 05/10/2023 é:							8.893,25	0,00
Saldo em 05/10/2023 é:							294.751,60	0,00
Data: 06/10/202								
M	19277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/10/2023	10	3.105,07	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: 1358								
M	19283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/10/2023	10	15.089,37	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: 1361								
A soma do documento de data: 06/10/2023 e número: 10 é: 18.194,44								
A soma do dia 06/10/2023 é:							18.194,44	0,00
Saldo em 06/10/2023 é:							312.946,04	0,00
Data: 09/10/202								
M	19307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	09/10/2023	10	1,85	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: 1373								
A soma do dia 09/10/2023 é:							1,85	0,00
Saldo em 09/10/2023 é:							312.947,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:207

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/10/202									
M	19372	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/10/2023	10	32,38	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: 1392									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	32,38	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	312.980,27	0,00
Data: 11/10/202									
M	19387	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/10/2023	10	54,97	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: 1396									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	54,97	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	313.035,24	0,00
Data: 16/10/202									
M	19393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/10/2023	10	221,34	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: 1399									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	221,34	0,00
							Saldo em 16/10/2023 é:	313.256,58	0,00
Data: 17/10/202									
M	19427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	17/10/2023	10	281,81	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: 1412									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	281,81	0,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	313.538,39	0,00
Data: 18/10/202									
M	19525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/10/2023	10	4,46	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: 1422									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	4,46	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	313.542,85	0,00
Data: 20/10/202									
M	19810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2023	10	341,10	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: 1474									
M	19816	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/10/2023	10	21,02	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: 1477									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é:							362,12	0,00	
							A soma do dia 20/10/2023 é:	362,12	0,00
							Saldo em 20/10/2023 é:	313.904,97	0,00
Data: 23/10/202									
M	19830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	23/10/2023	10	240,26	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: 1484									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	240,26	0,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	314.145,23	0,00
Data: 25/10/202									
M	20368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2023	10	0,00	196.447,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5314.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 20368									
M	20383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	25/10/2023	10	0,00	1.997,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5325.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20383									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: (198.445,25)									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	198.445,25
							Saldo em 25/10/2023 é:	115.699,98	0,00
Data: 30/10/202									
M	20311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/10/2023	10	438,24	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: 1557									
M	20423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	10	0,00	6.926,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5349.									
Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 20423									
M	20472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	10	0,00	25.549,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5461.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20472									
M	20476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	30/10/2023	10	0,00	8.250,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 5462.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20476									
M	20609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	30/10/2023	10	0,00	170,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1583									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (40.457,94)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	438,24	40.896,18
							Saldo em 30/10/2023 é:	75.242,04	0,00
Data: 31/10/202									
M	20603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	10	2.095,11	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11287									
M	22085	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/10/2023	SIM AM 10-	54.513,46	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1689									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	56.608,57	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	131.850,61	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:	131.850,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	131.850,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:209

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:		0,00	56.375,20
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00				FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		0,00	56.375,20
Data: 02/10/2023								
M	18940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2023	10	179,08	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: 10913								
M	18941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2023	10	59,69	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10914								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é:							238,77	
M	19257	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/10/2023	SIM AM	57.140,37	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: 1348								
A soma do dia 02/10/2023 é:							57.379,14	0,00
Saldo em 02/10/2023 é:							1.003,94	0,00
Data: 03/10/2023								
M	19026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	03/10/2023	10	346,55	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10993								
A soma do dia 03/10/2023 é:							346,55	0,00
Saldo em 03/10/2023 é:							1.350,49	0,00
Data: 04/10/2023								
M	19058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/10/2023	09	140,04	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: 11001								
M	19059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/10/2023	10	171,34	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: 11002								
M	19060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/10/2023	10	1.173,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11003								
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 10 é:							1.344,37	
A soma do dia 04/10/2023 é:							1.484,41	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							2.834,90	0,00
Data: 05/10/2023								
M	19194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4818.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 19194								
M	19065	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	04/10/2023	10	0,00	595,93
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: 1313								
M	19236	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/10/2023	10	0,00	2.000,00
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: 1339								
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	2.824,83
Saldo em 05/10/2023 é:							10,07	0,00
Data: 10/10/2023								
M	19310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	791,89	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11012								
M	19311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	325,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11013								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	1.218,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11014									
M	19313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	54,38	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: 11015									
M	19314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	36,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11016									
M	19315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	524,09	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: 11017									
M	19316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/10/2023	10	105,50	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: 11018									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: 3.056,18									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	3.056,18	0,00
							Saldo em 10/10/2023 é:	3.066,25	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2023	10	93,42	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: 11039									
M	19377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2023	10	143,86	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11040									
M	19378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/10/2023	10	1.486,67	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: 11041									
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é: 1.723,95									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	1.723,95	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	4.790,20	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	17/10/2023	10	1.800,04	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: 11045									
A soma do dia 17/10/2023 é:							1.800,04	0,00	
							Saldo em 17/10/2023 é:	6.590,24	0,00
Data: 18/10/2023									
M	19514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2023	10	67,80	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: 11059									
M	19515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2023	10	109,62	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: 11060									
M	19516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/10/2023	10	6.666,96	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: 11061									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 6.844,38									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	6.844,38	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	13.434,62	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	0,00	9.123,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4819.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:211

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: 19856									
M	19546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	17,94	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: 11067									
M	19547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	471,92	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11068									
M	19548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	21,06	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: 11069									
M	19549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	14,08	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: 11070									
M	19550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	199,61	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: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11071									
M	19551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/10/2023	10	48,17	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: 11072									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é:							772,78	9.123,93	
							Saldo em 20/10/2023 é:	5.083,47	0,00
Data: 24/10/2023									
M	19833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	24/10/2023	10	1.072,38	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: 11120									
A soma do dia 24/10/2023 é:							1.072,38	0,00	
							Saldo em 24/10/2023 é:	6.155,85	0,00
Data: 25/10/2023									
M	20263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/10/2023	10	75,96	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: 11184									
M	20264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/10/2023	10	125,32	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: 11185									
M	20265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/10/2023	10	1.799,18	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: 11186									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é:							2.000,46	0,00	
							Saldo em 25/10/2023 é:	8.156,31	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	8,27	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: 11196									
M	20284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	180,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11197									
M	20285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	60,19	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: 11198									
M	20286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	1.104,63	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:212

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: 11199									
M	20287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	49,30	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: 11200									
M	20288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	32,96	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: 11201									
M	20289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	465,88	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: 11202									
M	20290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/10/2023	10	28,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11203									
M	20471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	0,00	957,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5424. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20471									
M	20473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	0,00	3.705,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5425. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20473									
M	20474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5428. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20474									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (8.069,30)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	1.930,70	10.000,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	87,01	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10	344,42	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: 11228									
M	20604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/10/2023	10	36,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11288									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 380,70									
M	22074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	66.831,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1684									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	380,70	66.831,72
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	66.364,01
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:	0,00	66.364,01
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	66.364,01



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:213

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	456.514,09	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00	- FUNDEB 60%	45467-2	101 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	456.514,09	
Data: 02/10/2023									
M	18942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2023	10	1.611,76	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: 10915									
M	18943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2023	10	537,26	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: 10916									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é:							2.149,02		
M	19255	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/10/2023	SIM AM	459.037,92	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: 1347									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	461.186,94	0,00
							Saldo em 02/10/2023 é:	4.672,85	0,00
Data: 03/10/2023									
M	19027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	03/10/2023	10	3.118,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10994									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	3.118,95	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	7.791,80	0,00
Data: 04/10/2023									
M	19061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	10	1.260,35	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11004									
M	19062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	10	1.542,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11005									
M	19063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/10/2023	10	10.557,23	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: 11006									
A soma do documento de data: 04/10/2023 e número: 10 é:							13.359,60		
							A soma do dia 04/10/2023 é:	13.359,60	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	21.151,40	0,00
Data: 05/10/2023									
M	19196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	1.854,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4806.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19196									
M	19197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	234,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4857.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19197									
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é:							(2.088,61)		
M	19067	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/10/2023	10	0,00	14.394,66	
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: 1314									
M	19238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/10/2023	10	0,00	4.125,79	
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: 1340									
A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é:							(18.520,45)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 05/10/2023 é:							0,00	20.609,06
Saldo em 05/10/2023 é:							542,34	0,00
Data: 10/10/2023								
M	19317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	7.126,98	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: 11019								
M	19318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	2.929,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11020								
M	19319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	10.966,23	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: 11021								
M	19320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	489,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11022								
M	19321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	327,22	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: 11023								
M	19322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	4.716,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11024								
M	19323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/10/2023	10	949,53	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: 11025								
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é:							27.505,61	0,00
A soma do dia 10/10/2023 é:							27.505,61	0,00
Saldo em 10/10/2023 é:							28.047,95	0,00
Data: 11/10/2023								
M	19379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	10	840,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11042								
M	19380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	10	1.294,75	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: 11043								
M	19381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/10/2023	10	13.380,07	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: 11044								
A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é:							15.515,62	0,00
A soma do dia 11/10/2023 é:							15.515,62	0,00
Saldo em 11/10/2023 é:							43.563,57	0,00
Data: 17/10/2023								
M	19397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	17/10/2023	10	16.200,35	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: 11046								
A soma do dia 17/10/2023 é:							16.200,35	0,00
Saldo em 17/10/2023 é:							59.763,92	0,00
Data: 18/10/2023								
M	19517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	10	610,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11062								
M	19518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	10	986,54	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: 11063								
M	19519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/10/2023	10	60.002,62	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:215

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: 11064									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: 61.599,32									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	61.599,32	0,00
							Saldo em 18/10/2023 é:	121.363,24	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	19.897,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4807.									
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19858									
M	19859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	17.126,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4825.									
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19859									
M	19860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	592,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4858.									
Detalhe: Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 19860									
A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (37.615,46)									
M	19552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	161,42	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11073									
M	19553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	4.247,32	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: 11074									
M	19554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	189,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11075									
M	19555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	126,74	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: 11076									
M	19556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	1.796,50	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: 11077									
M	19557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/10/2023	10	433,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11078									
M	19857	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	20/10/2023	10	0,00	2.990,26	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 89									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 3.964,86									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	6.955,12	40.605,72
							Saldo em 20/10/2023 é:	87.712,64	0,00
Data: 24/10/2023									
M	19834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	24/10/2023	10	9.651,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11121									
							A soma do dia 24/10/2023 é:	9.651,44	0,00
							Saldo em 24/10/2023 é:	97.364,08	0,00
Data: 25/10/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	10	683,66	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: 11187								
M	20267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	10	1.127,91	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: 11188								
M	20268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/10/2023	10	16.192,66	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: 11189								

A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: 18.004,23

A soma do dia 25/10/2023 é: 18.004,23 0,00

Saldo em 25/10/2023 é: 115.368,31 0,00

Data: 30/10/2023

M	20291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	74,45	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: 11204								
M	20292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	1.625,12	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: 11205								
M	20293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	541,70	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: 11206								
M	20294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	9.941,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11207								
M	20295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	443,71	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: 11208								
M	20296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	296,65	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: 11209								
M	20297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	4.192,91	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: 11210								
M	20298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/10/2023	10	260,12	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: 11211								
M	20475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	45.595,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5411. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20475								
M	20477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5412. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20477								
M	20478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	14.464,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5414. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 20478								
M	20479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	6.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5417.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:217

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: 20479									
M	20480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	42.792,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5430.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20480									
M	20481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	1.369,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5431.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20481									
M	20482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	11.611,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5432.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20482									
M	20483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5434.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20483									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (112.907,53)									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	17.376,30	130.283,83
							Saldo em 30/10/2023 é:	2.460,78	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10	3.099,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11229									
M	20605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/10/2023	10	420,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11289									
M	20611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/10/2023	10	0,00	2.725,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5502.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 20611									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 794,67									
M	22072	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	502.688,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1683									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	3.520,58	505.414,07
							Saldo em 31/10/2023 é:	0,00	499.432,71
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:	0,00	499.432,71
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	499.432,71



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:218

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:	3.175,59	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	3.175,59	0,00
Data: 02/10/2023								
M	19083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	339,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19083								
M	19088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	09	0,00	442,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4916. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19088								
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 09 é: (781,60)								
M	18947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/10/2023	10	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: 1299								
M	19090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	114,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4918. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19090								
M	19094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	9.900,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4922. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19094								
M	19095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	123,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 19095								
M	19112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	51,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4940. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19112								
M	19113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4941. Detalhe:Fomecedor: 1155789-9 GENTE SEGURADORA S.A. Origem: Movimentação bancária número: 19113								
M	19114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	169,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4942. Detalhe:Fomecedor: 1157168-9 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19114								
M	19115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	123,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4943. Detalhe:Fomecedor: 1157168-8 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 19115								
M	19116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	85,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4944. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 19116								
M	19117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	170,75



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4945. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19117								
M	19118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	181,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4946. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19118								
M	19119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	69,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4947. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19119								
M	19120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	157,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4948. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19120								
M	19121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	434,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4949. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19121								
M	19122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	332,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19122								
M	19123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	7,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19123								
M	19124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	87,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4952. Detalhe:Fomecedor: 1158160-9 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19124								
M	19125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	244,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4953. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19125								
M	19126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	292,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19126								
M	19127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	172,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4955. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19127								
M	19128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	100,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4956. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19128								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	27,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4957. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 19129									
M	19130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	194,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 19130									
M	19131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	55,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19131									
M	19132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/10/2023	10	0,00	533,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4960. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19132									
A soma do documento de data: 02/10/2023 e número: 10 é: 6.072,34									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	20.000,00	14.709,26
							Saldo em 02/10/2023 é:	8.466,33	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/10/2023	10	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: 1367									
M	19448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5011. Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 19448									
M	19487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	803,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5042. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19487									
M	19488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	1.716,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5043. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19488									
M	19489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	925,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5044. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19489									
M	19490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	2.783,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5045. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19490									
M	19491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/10/2023	10	0,00	1.495,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19491									

A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (6.148,03)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:221

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	10.000,00	16.148,03
							Saldo em 09/10/2023 é:	2.318,30	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/10/2023	10	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 19540									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	108,27
							Saldo em 10/10/2023 é:	2.210,03	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/10/2023	10	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: 1407									
M	19662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5098. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19662									
M	19687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	1.874,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5107. Detalhe:Fornecedor: 1158114-5 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 19687									
M	19688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	4.815,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5108. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 19688									
M	19689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	2.444,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5109. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19689									
M	19690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	1.754,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5110. Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19690									
M	19691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/10/2023	10	0,00	1.026,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5111. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 19691									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: 7.566,71									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	20.000,00	12.433,29
							Saldo em 17/10/2023 é:	9.776,74	0,00
Data: 20/10/2023									
M	19594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	10	11.000,00	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: 1437									
M	19885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	507,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5162. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19885									
M	19887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	1,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:222

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: 1489								
M	19890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	55,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5163.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 19890								
M	19891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	814,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5164.								
Detalhe:Fornecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES								
Origem: Movimentação bancária número: 19891								
M	19892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	128,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5165.								
Detalhe:Fornecedor: 1157954-0 CASA ART LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 19892								
M	19893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	25,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5166.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 19893								
M	19894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	153,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5167.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 19894								
M	19895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	658,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5168.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 19895								
M	19896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	855,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5169.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 19896								
M	19897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	300,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5170.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19897								
M	19898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	336,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5171.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19898								
M	19899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	54,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5172.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 19899								
M	19900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	101,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5173.								
Detalhe:Fornecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO								
Origem: Movimentação bancária número: 19900								
M	19901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	371,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5174.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19901								
M	19903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	4,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1490								
M	19906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	484,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19906								
M	19908	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	5,88
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1491								
M	19911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	997,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19911								
M	19913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	12,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1492								
M	19916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	178,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5177. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19916								
M	19918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	2,17
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1493								
M	19921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	530,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5178. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 19921								
M	19923	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	6,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1494								
M	19926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	179,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5179. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem:Movimentação bancária número: 19926								
M	19928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1495								
M	19931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	289,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5180. Detalhe:Fornecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem:Movimentação bancária número: 19931								
M	19933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	0,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1496								
M	19936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	256,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5181. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 19936									
M	19938	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	3,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1497									
M	19941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	234,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5182. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19941									
M	19943	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	2,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1498									
M	19947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	124,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5183. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19947									
M	19948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	1,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1499									
M	19951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/10/2023	10	0,00	331,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5184. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 19951									
M	19953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/10/2023	10	0,00	4,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1500									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: 2.987,14									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	11.000,00	8.012,86
							Saldo em 20/10/2023 é:	12.763,88	0,00
Data: 23/10/202									
M	19824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/10/2023	10	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: 1481									
M	20079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5224. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 20079									
M	20174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	3.784,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264. Detalhe:Fomecedor: 1158603-1 IONICA DA S VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20174									
M	20175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	654,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5265. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20175									
M	20176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	153,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5266. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 20176									
M	20177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	834,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5267. Detalhe:Fomecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20177								
M	20178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	750,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268. Detalhe:Fomecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20178								
M	20179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	195,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5269. Detalhe:Fomecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20179								
M	20180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	37,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5270. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20180								
M	20181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	55,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 20181								
M	20182	Pagamento Orçamentário	Cheques Emitidos	00000	23/10/2023	10	0,00	100,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5272. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20182								
M	20183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	612,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5273. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20183								
M	20184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	194,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 20184								
M	20185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20185								
M	20186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	186,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5276. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20186								
M	20187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	1.637,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5277. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20187								
M	20188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	65,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5278. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20188								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	20189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	235,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5279. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20189								
M	20190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	601,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5280. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20190								
M	20191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	2.256,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5281. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20191								
M	20192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	89,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5282. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 20192								
M	20194	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	0,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1536								
M	20197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	150,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5283. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20197								
M	20199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	1,82
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1537								
M	20202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	184,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20202								
M	20204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	2,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1538								
M	20207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	85,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5285. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20207								
M	20209	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	1,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1539								
M	20212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	207,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5286. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20212								
M	20214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	2,52
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1540								
M	20217	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	369,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5287.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20217									
M	20219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	4,48	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1541									
M	20222	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/10/2023	10	0,00	112,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5288. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 20222									
M	20224	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/10/2023	10	0,00	1,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1542									
A soma do documento de data: 23/10/2023 e número: 10 é: (3.735,24)									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	10.000,00	13.735,24
							Saldo em 23/10/2023 é:	9.028,64	0,00
Data: 25/10/2023									
M	20371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/10/2023	10	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5317. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 20371									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	108,27
							Saldo em 25/10/2023 é:	8.920,37	0,00
Data: 30/10/2023									
M	20344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	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: 1570									
M	20350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	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: 1573									
M	20427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5353. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem:Movimentação bancária número: 20427									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 30.968,00									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	45.000,00	14.032,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	39.888,37	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	63,49	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: 11290									
M	20613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	529,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5503. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 20613									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (465,60)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	63,49	529,09
							Saldo em 31/10/2023 é:	39.422,77	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:	39.422,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	39.422,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:228

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:	7.406,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.406,75	0,00
Data: 31/10/202									
M	20626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/10/2023	10	57,74	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11303									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	57,74	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	7.464,49	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:	7.464,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.464,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:229

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:	2.390,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.390,97	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/10/2023	10	18,64	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: 11304									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	18,64	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	2.409,61	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:	2.409,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.409,61	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:230

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:231

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:232

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:	0,00	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:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:233

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:234

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:	2.568,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.568,70	0,00
Data: 31/10/202								
M	20628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/10/2023	10	20,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11305								
A soma do dia 31/10/2023 é:							20,02	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							2.588,72	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:							2.588,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.588,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:235

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:		36,17	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:		36,17	0,00
Data: 31/10/202								
M	20629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/10/2023	10	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: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11306								
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,28	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							36,45	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:							36,45	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:236

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: 11.706,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior: 11.706,48	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/10/2023	10	91,26	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: 11307									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	91,26	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	11.797,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.797,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.797,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:237

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:	36.440,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	36.440,54	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/10/2023	10	284,06	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: 11308									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	284,06	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	36.724,60	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:	36.724,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	36.724,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:238

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:		660.467,45	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:		660.467,45	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/10/2023	10	5.148,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11276									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	5.148,40	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	665.615,85	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:	665.615,85	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	665.615,85	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:239

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:	11.899,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.899,53	0,00
Data: 31/10/202								
M	20632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/10/2023	10	92,76	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11309								
A soma do dia 31/10/2023 é:							92,76	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							11.992,29	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:							11.992,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.992,29	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:240

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:241

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:	7.543,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	7.543,81	0,00
Data: 31/10/202									
M	20633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/10/2023	10	58,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11310									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	58,80	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	7.602,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.602,61	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.602,61	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:242

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:243

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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:244

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:	26,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	26,01	0,00
Data: 31/10/202								
M	20579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	0,20	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11277								
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,20	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							26,21	0,00
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:							26,21	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							26,21	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:245

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:246

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:	81.118,61	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:			81.118,61	0,00
Data: 31/10/202								
M	20635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/10/2023	10	632,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11312								
A soma do dia 31/10/2023 é:							632,33	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							81.750,94	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:							81.750,94	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							81.750,94	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:247

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 506761 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 50676-1 FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	456.992,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	456.992,49	0,00
Data: 03/10/2023									
M	20653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	03/10/2023	10	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: 11324									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	472.517,49	0,00
Data: 04/10/2023									
M	19355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	04/10/2023	10	160.930,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1311									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	160.930,88	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	633.448,37	0,00
Data: 09/10/2023									
M	19303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	09/10/2023	10	48,62	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 506761 / fonte de recurso: 475.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1371									
M	19436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/10/2023	10	0,00	1.081,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4999.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 19436									
M	19437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/10/2023	10	0,00	1.307,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5000.									
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 19437									
M	19438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/10/2023	10	0,00	1.284,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5001.									
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 19438									
M	19439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/10/2023	10	0,00	1.604,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5002.									
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 19439									
A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é: (5.230,06)									
							A soma do dia 09/10/2023 é:	48,62	5.278,68
							Saldo em 09/10/2023 é:	628.218,31	0,00
Data: 10/10/2023									
M	19530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	10/10/2023	10	0,00	927,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5055.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 19530									
M	19531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	10/10/2023	10	0,00	1.533,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5056.									
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 19531									
M	19532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	10/10/2023	10	0,00	1.367,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5057.									
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO									
Origem: Movimentação bancária número: 19532									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:248

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (3.828,24)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	3.828,24
							Saldo em 10/10/2023 é:	624.390,07	0,00
Data: 11/10/2023									
M	19599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	11/10/2023	10	0,00	1.438,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5071.									
Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 19599									
							A soma do dia 11/10/2023 é:	0,00	1.438,52
							Saldo em 11/10/2023 é:	622.951,55	0,00
Data: 16/10/2023									
M	19618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	16/10/2023	10	0,00	9.884,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5082.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19618									
M	19619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	16/10/2023	10	0,00	6.167,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5083.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19619									
M	19621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	16/10/2023	10	0,00	38,62	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1442									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: (16.090,83)									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	0,00	16.090,83
							Saldo em 16/10/2023 é:	606.860,72	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/10/2023	10	0,00	2.758,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5100.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19664									
M	19666	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	17/10/2023	10	0,00	6,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1449									
M	19671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/10/2023	10	0,00	12.104,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5103.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19671									
A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: (14.869,11)									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	14.869,11
							Saldo em 17/10/2023 é:	591.991,61	0,00
Data: 25/10/2023									
M	20376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	25/10/2023	10	0,00	12.090,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5322.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20376									
M	20378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	25/10/2023	10	0,00	29,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1575									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: (12.120,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	12.120,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	579.871,61	0,00
Data: 30/10/202									
M	20421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/10/2023	10	0,00	27.195,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5347. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20421									
M	20422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/10/2023	10	0,00	30.492,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5348. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 20422									
M	20658	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	30/10/2023	10	0,00	700,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1584									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (58.388,01)							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	58.388,01
							Saldo em 30/10/2023 é:	521.483,60	0,00
Data: 31/10/202									
M	20654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/10/2023	10	45.367,52	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: 11325									
M	20655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/10/2023	10	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: 11326									
M	20657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/10/2023	10	4.547,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11328									
M	20660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/10/2023	10	0,00	59,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5510. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 20660									
M	21322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00478	31/10/2023	10	80.216,13	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: 11795									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 145.596,86							A soma do dia 31/10/2023 é:	145.656,04	59,18
							Saldo em 31/10/2023 é:	667.080,46	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	667.080,46	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	667.080,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:250

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 511129 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51112-9 SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							374.111,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							374.111,38	0,00	
Data: 04/10/2023									
M	20663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/10/2023	10	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: 11331									
							A soma do dia 04/10/2023 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 04/10/2023 é:	375.111,38	0,00
Data: 09/10/2023									
M	20664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/10/2023	10	5.016,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11332									
M	20665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	09/10/2023	10	264,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11333									
M	20666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	09/10/2023	10	904,40	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: 11334									
							A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é:	6.184,40	0,00
							A soma do dia 09/10/2023 é:	6.184,40	0,00
							Saldo em 09/10/2023 é:	381.295,78	0,00
Data: 11/10/2023									
M	20668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	10	29.439,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11336									
M	20669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/10/2023	10	18.480,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11337									
M	20670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	10	3.153,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11338									
M	20671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	11/10/2023	10	2.449,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11339									
							A soma do documento de data: 11/10/2023 e número: 10 é:	53.521,73	0,00
							A soma do dia 11/10/2023 é:	53.521,73	0,00
							Saldo em 11/10/2023 é:	434.817,51	0,00
Data: 16/10/2023									
M	19624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/10/2023	10	0,00	4.179,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 5084.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19624									
M	19626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	16/10/2023	10	0,00	50,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1443									
M	19656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	16/10/2023	10	0,00	73.199,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 5092.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 19656									
M	20672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	10	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11340									
M	20673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	16/10/2023	10	2.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:251

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: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11341									
A soma do documento de data: 16/10/2023 e número: 10 é: (71.749,92)									
							A soma do dia 16/10/2023 é:	5.679,50	77.429,42
							Saldo em 16/10/2023 é:	363.067,59	0,00
Data: 17/10/202									
M	19669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/10/2023	10	0,00	12.152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 5101.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 19669									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	12.152,00
							Saldo em 17/10/2023 é:	350.915,59	0,00
Data: 20/10/202									
M	20051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/10/2023	10	0,00	11.060,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 5216.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20051									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	11.060,40
							Saldo em 20/10/2023 é:	339.855,19	0,00
Data: 25/10/202									
M	20667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	25/10/2023	10	2.170,56	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: 11335									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	2.170,56	0,00
							Saldo em 25/10/2023 é:	342.025,75	0,00
Data: 30/10/202									
M	20430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/10/2023	10	0,00	23.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 5460.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 20430									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	23.760,00
							Saldo em 30/10/2023 é:	318.265,75	0,00
Data: 31/10/202									
M	20674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	10	2.843,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11342									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	2.843,95	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	321.109,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	321.109,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	321.109,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 511137	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51113-7	PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7	FORTE 518	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00						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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:253

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 513881	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51388-1	Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022	Fonte	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.47.00.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 FONTE 1053					Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/10/202									
M	20894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	01/10/2023	15	42.858,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11425									
A soma do dia 01/10/2023 é:							42.858,50	0,00	
Saldo em 01/10/2023 é:							42.858,50	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/10/2023	10	216,32	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: 01053.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11439									
M	20922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/10/2023	10	329,89	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: 01053.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11440									
M	20923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/10/2023	10	338,35	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: 01053.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11441									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 884,56									
A soma do dia 31/10/2023 é:							884,56	0,00	
Saldo em 31/10/2023 é:							43.743,06	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.48.00.00.00						- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022 FONTE 1053	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							43.743,06	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							43.743,06	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:254

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514500	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51450-0	ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.70.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS 51450-0 FONTE 800		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.71.00.00.00				- ILUMINAÇÃO EM LED (SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS 51450-0 FONTE 800		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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:255

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514748	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51474-8	51574-8 fonte 1064	Assistência financeira da União	Saldo anterior:	83,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00	- 51574-8	FONTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À			Saldo anterior:	83,72	0,00
Data: 31/10/202								
M	20675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/10/2023	10	0,65	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: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11343								
A soma do dia 31/10/2023 é:							0,65	0,00
Saldo em 31/10/2023 é:							84,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00.00	- 51574-8	FONTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							84,37	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							84,37	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:256

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 514896	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51489-6	Secretaria de Estado - Pavimentação Urbana	51489-6	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.45.00.00.00.00				SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	51489-6	FONTE 801	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.46.00.00.00				SECRETARIA DE ESTADO - PAVIMENTAÇÃO URBANA	51489-6	FONTE 801	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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:257

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 515930 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 51593-0 BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00 - BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/10/202									
M	21539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/10/2023	Banco	70,00	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: 11918									
A soma do dia 10/10/2023 é:							70,00	0,00	
Saldo em 10/10/2023 é:							70,00	0,00	
Data: 20/10/202									
M	21663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	15,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12042									
M	21664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	6,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12043									
M	21665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/10/2023	Banco	3,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12044									
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: Banco é: 26,40									
A soma do dia 20/10/2023 é:							26,40	0,00	
Saldo em 20/10/2023 é:							96,40	0,00	
Data: 24/10/202									
M	21700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	262,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12079									
M	21701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	109,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12080									
M	21702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	65,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12081									
M	21703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	34,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12082									
M	21704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	14,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12083									
M	21705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	8,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12084									
M	21706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	48,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12085									
M	21707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/10/2023	Banco	6,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12086									
A soma do documento de data: 24/10/2023 e número: Banco é: 549,15									
A soma do dia 24/10/2023 é:							549,15	0,00	
Saldo em 24/10/2023 é:							645,55	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	18,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5511.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20927									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	1,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11445									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (17,01)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	1,39	18,40
							Saldo em 31/10/2023 é:	628,54	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	628,54	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	628,54	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:259

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 518840	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51884-0	FIA HIGIENE INTIMA	51884-0	FONTE 790	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA						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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:260

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: 401,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 401,42	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	3,05	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: 11239									
M	20527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5472.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20527									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (51,95)									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	3,05	55,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	349,47	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:	349,47	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	349,47	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:261

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:	370,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	370,24	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	2,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11234									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	2,88	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	373,12	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:	373,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	373,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:262

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 711586	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71158-6	Federal ITAIPU BINACIONAL PROGRA	Fonte 1072	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.48.00.00.00.00	- FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.49.00.00.00	- FEDERAL ITAIPU BINACIONAL PROGRA FONTE 1072					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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:263

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:	26.934,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL	- 1219750	504			Saldo anterior:	26.934,14	0,00
Data: 04/10/202								
M	19057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/10/2023	10	680,89	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1312								
A soma do dia 04/10/2023 é:							680,89	0,00
Saldo em 04/10/2023 é:							27.615,03	0,00
Data: 20/10/202								
M	20022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/10/2023	10	0,00	12.051,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5207.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20022								
M	20024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/10/2023	10	0,00	28,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1512								
M	20027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/10/2023	10	0,00	11.831,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5208.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 20027								
M	20029	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/10/2023	10	0,00	28,46
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1513								
A soma do documento de data: 20/10/2023 e número: 10 é: (23.940,00)								
A soma do dia 20/10/2023 é:							0,00	23.940,00
Saldo em 20/10/2023 é:							3.675,03	0,00
Data: 27/10/202								
M	20546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/10/2023	10	18.717,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11244								
A soma do dia 27/10/2023 é:							18.717,99	0,00
Saldo em 27/10/2023 é:							22.393,02	0,00
Data: 30/10/202								
M	20547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/10/2023	10	10.137,05	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: 11245								
A soma do dia 30/10/2023 é:							10.137,05	0,00
Saldo em 30/10/2023 é:							32.530,07	0,00
Data: 31/10/202								
M	20548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/10/2023	10	169,96	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: 11246								
M	20582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/10/2023	10	0,00	288,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5492.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 20582								
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: (118,58)								
A soma do dia 31/10/2023 é:							169,96	288,54
Saldo em 31/10/2023 é:							32.411,49	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:							32.411,49	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							32.411,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:264

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:	96,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	96,29	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	0,81	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: 11249									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,81	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	97,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	97,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:265

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:	3.914,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.914,54	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/10/2023	10	30,51	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11264									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	30,51	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	3.945,05	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:	3.945,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.945,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:266

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/10/202									
M	20322	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/10/2023	10	0,00	2.127,99	
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: 1562									
M	20324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/10/2023	10	2.149,48	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: 11217									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 21,49									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	2.149,48	2.127,99
							Saldo em 30/10/2023 é:	21,49	0,00
Data: 31/10/202									
M	20583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/10/2023	10	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5493.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 20583									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 31/10/2023 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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:267

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:	25.827,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	25.827,29	0,00
Data: 02/10/202									
M	19075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	02/10/2023	09	0,00	356,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4903. Detalhe:Fomecedor: 1153855-0 GEANI DARK RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 19075									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	356,67
							Saldo em 02/10/2023 é:	25.470,62	0,00
Data: 23/10/202									
M	20227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	23/10/2023	10	0,00	3.784,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5289. Detalhe:Fomecedor: 1158603-1 IONICA DA S VIEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20227									
							A soma do dia 23/10/2023 é:	0,00	3.784,00
							Saldo em 23/10/2023 é:	21.686,62	0,00
Data: 26/10/202									
M	20386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	26/10/2023	10	0,00	261,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5328. Detalhe:Fomecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20386									
							A soma do dia 26/10/2023 é:	0,00	261,55
							Saldo em 26/10/2023 é:	21.425,07	0,00
Data: 31/10/202									
E	472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/09/2023	09	73,79	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 101. Detalhe:Fomecedor: 1158598-1 MOBIFACIL SERVIÇOS, TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Origem: Estorno de movimentação bancária número: 472									
M	20617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/10/2023	10	190,49	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: 11294									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	264,28	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	21.689,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	21.689,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.689,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:268

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:	0,02	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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		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 - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:269

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:	0,01	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:	0,01	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:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:270

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:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:271

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:							382.955,84	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:							359.950,34	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	19266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	02/10/2023	SIM AM	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1353									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	21.716,92
							Saldo em 02/10/2023 é:	338.233,42	0,00
Data: 05/10/2023									
M	19431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2023	10	0,00	323,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4994.									
Detalhe:Fomecedor: 1157168-9 BEATRIZ SULZBACH CORNELIUS EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 19431									
M	19432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	05/10/2023	10	0,00	15.199,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4995.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19432									
							A soma do documento de data: 05/10/2023 e número: 10 é: (15.523,14)		
							A soma do dia 05/10/2023 é:	0,00	15.523,14
							Saldo em 05/10/2023 é:	322.710,28	0,00
Data: 17/10/2023									
M	19670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2023	10	0,00	32.331,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5102.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19670									
M	19673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/10/2023	10	0,00	539,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1450									
M	19796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2023	10	0,00	13.616,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5144.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19796									
M	19798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	17/10/2023	10	0,00	485,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1471									
M	19801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2023	10	0,00	25.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5145.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19801									
M	19802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2023	10	0,00	1.396,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5146.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19802									
M	19803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/10/2023	10	0,00	377,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 5147.									
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19803									
							A soma do documento de data: 17/10/2023 e número: 10 é: (73.747,03)		
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	73.747,03
							Saldo em 17/10/2023 é:	248.963,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:272

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 18/10/2023									
M	19849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	18/10/2023	10	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5155. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 19849									
M	19850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	18/10/2023	10	0,00	261,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 19850									
A soma do documento de data: 18/10/2023 e número: 10 é: (350,68)									
							A soma do dia 18/10/2023 é:	0,00	350,68
							Saldo em 18/10/2023 é:	248.612,57	0,00
Data: 25/10/2023									
M	20373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	25/10/2023	10	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5319. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 20373									
M	20374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	25/10/2023	10	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5320. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 20374									
M	20375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	25/10/2023	10	0,00	273,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5321. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 20375									
A soma do documento de data: 25/10/2023 e número: 10 é: (469,60)									
							A soma do dia 25/10/2023 é:	0,00	469,60
							Saldo em 25/10/2023 é:	248.142,97	0,00
Data: 31/10/2023									
M	20514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	10	2.346,06	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: 11233									
M	20519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/10/2023	10	0,00	165,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5469. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 20519									
A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é: 2.181,06									
M	22087	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/10/2023	SIM AM 10-	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1690									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	24.062,98	165,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	272.040,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA						Saldo anterior:	23.005,50	0,00	
Data: 02/10/2023									
M	19086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	02/10/2023	10	0,00	8.824,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4914. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 19086									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	8.824,31
							Saldo em 02/10/2023 é:	14.181,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:273

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/10/202									
M	19492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/10/2023	10	0,00	1.960,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 5047.									
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19492									
M	19493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/10/2023	10	0,00	2.452,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 5048.									
Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19493									
A soma do documento de data: 10/10/2023 e número: 10 é: (4.412,75)									
							A soma do dia 10/10/2023 é:	0,00	4.412,75
							Saldo em 10/10/2023 é:	9.768,44	0,00
Data: 17/10/202									
M	19804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/10/2023	10	0,00	1.563,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 5148.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 19804									
							A soma do dia 17/10/2023 é:	0,00	1.563,84
							Saldo em 17/10/2023 é:	8.204,60	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 INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	280.245,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	280.245,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:274

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:		4.198,27	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:		4.198,27	0,00	
Data: 31/10/202									
M	20513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/10/2023	10	32,71	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11232									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	32,71	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	4.230,98	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:	4.230,98	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.230,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:275

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00				PAVIMENTAÇÃO AVENIDA	647179-0 2022 - FONTE 894	Saldo anterior:	0,00	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:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:276

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6720234	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672023-4	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 03/10/202									
M	20892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	03/10/2023	15	250.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11423									
							A soma do dia 03/10/2023 é:	250.000,00	0,00
							Saldo em 03/10/2023 é:	250.000,00	0,00
Data: 31/10/202									
M	20522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/10/2023	10	168,14	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: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11238									
							A soma do dia 31/10/2023 é:	168,14	0,00
							Saldo em 31/10/2023 é:	250.168,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	250.168,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	250.168,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:277

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:	17.667,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00	- TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	60057400	511			Saldo anterior:	17.667,20	0,00	
Data: 02/10/202									
M	19270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	02/10/2023	SIM AM	0,00	3.367,78	
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: 1355									
							A soma do dia 02/10/2023 é:	0,00	3.367,78
							Saldo em 02/10/2023 é:	14.299,42	0,00
Data: 06/10/202									
M	19289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	06/10/2023	10	10.028,53	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: 1364									
							A soma do dia 06/10/2023 é:	10.028,53	0,00
							Saldo em 06/10/2023 é:	24.327,95	0,00
Data: 09/10/202									
M	19466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/10/2023	10	0,00	2.656,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5025.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19466									
M	19467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	09/10/2023	10	0,00	2.243,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5026.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 19467									
							A soma do documento de data: 09/10/2023 e número: 10 é:	(4.900,53)	
							A soma do dia 09/10/2023 é:	0,00	4.900,53
							Saldo em 09/10/2023 é:	19.427,42	0,00
Data: 20/10/202									
M	20050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	20/10/2023	10	0,00	3.229,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5215.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 20050									
							A soma do dia 20/10/2023 é:	0,00	3.229,15
							Saldo em 20/10/2023 é:	16.198,27	0,00
Data: 30/10/202									
M	20426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/10/2023	10	0,00	2.919,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5352.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 20426									
							A soma do dia 30/10/2023 é:	0,00	2.919,58
							Saldo em 30/10/2023 é:	13.278,69	0,00
Data: 31/10/202									
M	20526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/10/2023	10	134,05	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11242									
M	20530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/10/2023	10	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 5475.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 20530									
							A soma do documento de data: 31/10/2023 e número: 10 é:	68,05	
M	22078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/10/2023	SIM AM 10-	0,00	3.884,16	
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: 1686									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 31/10/2023 é:							134,05	3.950,16	
Saldo em 31/10/2023 é:							9.462,58	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:							9.462,58	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9.462,58	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).