



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	23.855,00	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:	23.855,00	0,00
Data: 01/12/202								
M	24099	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	2.342,52
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: 1923								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.342,52</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>21.512,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202								
M	24377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2023	12	0,00	1.734,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6096.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24377								
M	24378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2023	12	0,00	3.814,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6097.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24378								
M	24379	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	07/12/2023	12	0,00	3.758,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6098.								
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 24379								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: (9.307,03)</b>								
<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.307,03</b>
<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>							<b>12.205,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202								
M	24344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	12/12/2023	12	9.176,86	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: 1970								
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>9.176,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>21.382,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202								
M	25062	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/12/2023	10	0,00	2.473,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6317.								
Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 25062								
M	25065	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	18/12/2023	FONTE 2023	2.473,60	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118								
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>2.473,60</b>	<b>2.473,60</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>21.382,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202								
M	25608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2023	12	0,00	467,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6590.								
Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 25608								
M	25610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	21/12/2023	12	0,00	1.751,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.								
Previsão de pagamento: 6592.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 25610								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (2.219,48)</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219,48</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>19.162,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	29/12/2023	12	134,29	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: 13641									
M	25652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	29/12/2023	12	0,00	77,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 6618. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 25652									
							<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é:</b>	<b>57,29</b>	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>134,29</b>	<b>77,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>19.220,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
E	971	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00511	18/12/2023	10	1.737,93	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 158. Detalhe: Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Origem: Estorno de movimentação bancária número: 971									
M	26395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	1.737,93	
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: 2179									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1.737,93</b>	<b>1.737,93</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>19.220,12</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.220,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.220,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	34,11	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:	34,11	0,00
Data: 29/12/202										
M	25018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	29/12/2023	12	0,24	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13651										
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>34,35</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	35.138,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	35.138,38	0,00
Data: 01/12/2023									
M	24097	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/12/2023	SIM AM 11-	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: 1922									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.138,34</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	19/12/2023	12	0,00	0,03	
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: 2013									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	985	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	31/12/2023	10	35.138,34	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 172.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 985									
M	26411	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00498	31/12/2023	10	0,00	35.138,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498.									
Previsão de pagamento: 6655.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 26411									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	26418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2023	15	4.185,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14497									
M	26413	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2023	SIM AM 12-	18.085,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184									
M	26415	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2023	SIM AM 12-	17.052,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: SIM AM 12-2023 é:</b>							<b>35.138,34</b>		
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>74.462,61</b>	<b>35.138,34</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>39.324,28</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>39.324,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>39.324,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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						Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,03</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	14,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4						Saldo anterior:	14,60	0,00	
Data: 19/12/202									
M	24629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	19/12/2023	12	0,00	3,65	
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: 2012									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3,65</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	20/12/2023	12	0,00	0,01	
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: 2018									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>10,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	29/12/2023	12	0,07	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: 13650									
M	25660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	29/12/2023	12	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500.									
Previsão de pagamento: 6626.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25660									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (10,93)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>11,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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:	9.962,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	9.962,72	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	25727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	RETORNOCEF	124,22	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: 13835									
M	25728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	RETORNOCEF	5,18	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: 13836									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: RETORNOCEF291123 é:</b>							<b>129,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>129,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>10.092,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	25756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	Banco	170,69	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: 13864									
M	25739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	24,41	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: 13847									
M	25740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	7,89	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: 13848									
M	25741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	44,21	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: 13849									
M	25742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	18,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13850									
M	25743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	11,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13851									
M	25744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	14,30	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: 13852									
M	25745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	5,96	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: 13853									
M	25746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	3,58	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: 13854									
M	25747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13855									
M	25748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13856									
M	25749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	RETORNOCEF	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13857									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: RETORNOCEF301123 é:</b>							<b>1.129,82</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>1.300,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>11.392,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	Banco	459,89	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: 13865									
M	25758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	Banco	556,68	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: 13866									
M	25759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	Banco	231,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13867									
M	25760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	Banco	139,17	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: 13868									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: Banco é: 1.387,69</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>1.387,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>12.780,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 08/12/2023</b>									
M	25792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	Banco	2.499,96	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: 13900									
M	25812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	RETORNOCEF	133,89	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: 13920									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>2.633,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>15.414,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>									
M	25821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	Banco	1.962,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13929									
M	25822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	Banco	817,76	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: 13930									
M	25823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	Banco	490,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13931									
M	25824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	Banco	459,89	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: 13932									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: Banco é: 3.730,93</b>									
M	25813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	171,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13921									
M	25814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	31,63	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: 13922									
M	25815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	166,94	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: 13923									
M	25816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	69,56	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: 13924									
M	25817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	41,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13925									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	142,81	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: 13926								
M	25819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	59,50	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: 13927								
M	25820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	35,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13928								
M	25825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	317,24	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: 13933								
M	25826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	28,54	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: 13934								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: RETORNOCEF071223 é:</b>							<b>1.064,85</b>	
M	25831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13939								
M	25832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13940								
M	25833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RETORNOCEF	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13941								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: RETORNOCEF081223 é:</b>							<b>2.000,00</b>	
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>6.795,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>22.209,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023								
M	24341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	1.446,53
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: 1969								
M	24343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	9.176,86
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: 1970								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>(10.623,39)</b>	
M	25850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	12,40	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: 13958								
M	25851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	1,94	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: 13959								
M	25852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	40,29	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: 13960								
M	25853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	16,79	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: 13961								
M	25854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	10,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13962								
M	25855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	6,28	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13963								
M	25856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	2,62	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: 13964								
M	25857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	RETORNOCEF	1,57	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: 13965								

**A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: RETORNOCEF081223 é: 91,96**

**A soma do dia 12/12/2023 é: 91,96 10.623,39**

**Saldo em 12/12/2023 é: 11.678,52 0,00**

Data: 13/12/2023

M	25875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	Banco	69,65	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: 13983								
M	25858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	156,09	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: 13966								
M	25859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	10,74	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: 13967								
M	25860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	72,80	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: 13968								
M	25861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	30,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13969								
M	25862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	18,20	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: 13970								
M	25863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	26,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13971								
M	25864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	11,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13972								
M	25865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	RETORNOCEF	6,62	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: 13973								

**A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: RETORNOCEF091223 é: 332,29**

**A soma do dia 13/12/2023 é: 401,94 0,00**

**Saldo em 13/12/2023 é: 12.080,46 0,00**

Data: 14/12/2023

M	25900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	Banco	48,94	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: 14008								
M	25882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	35,59	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: 13990								
M	25883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	11,06	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: 13991								
M	25890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	109,16	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13998									
M	25891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	45,49	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: 13999									
M	25892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	27,29	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: 14000									
M	25893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	33,32	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: 14001									
M	25894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	13,88	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: 14002									
M	25895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RETORNOCEF	8,33	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: 14003									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: RETORNOCEF121223 é: 284,12</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>333,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>12.413,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023									
M	25919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	Banco	78,98	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: 14027									
M	25905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	30,81	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: 14013									
M	25906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	9,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14014									
M	25913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	137,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14021									
M	25914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	57,39	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: 14022									
M	25915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	34,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14023									
M	25916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	40,33	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: 14024									
M	25917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RETORNOCEF	16,81	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: 14025									
M	25918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14026									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: RETORNOCEF131223 é: 336,81</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>415,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>12.829,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023									
M	25926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	Banco	1.973,18	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:16

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: 14034									
M	25927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	Banco	822,16	0,00	
Histórico: Realização 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: 14035									
M	25928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	Banco	493,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14036									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: Banco é: 3.288,63</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>3.288,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>16.117,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	25935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	RETORNOCEF	40,54	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: 14043									
M	25936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	RETORNOCEF	2,59	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: 14044									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: RETORNOCEF151223 é: 43,13</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>43,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>16.161,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	25937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	Banco	44,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14045									
M	25938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	Banco	18,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14046									
M	25939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	Banco	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14047									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: Banco é: 73,81</b>									
M	25952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	105,44	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: 14060									
M	25953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	16,52	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: 14061									
M	25957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	39,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14065									
M	25958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	16,35	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: 14066									
M	25959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	9,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14067									
M	25960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	61,37	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: 14068									
M	25961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	25,57	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: 14069									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	15,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14070								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: RETORNOCEF161223 é: 289,64</b>								
M	25954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	697,60	0,00
Histórico: Realização 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: 14062								
M	25955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	290,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14063								
M	25956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	RETORNOCEF	174,40	0,00
Histórico: Realização 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: 14064								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: RETORNOCEF191223 é: 1.162,67</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>1.526,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>17.687,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>								
M	25970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	Banco	252,32	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: 14078								
M	25971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	Banco	105,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14079								
M	25972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	Banco	63,08	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: 14080								
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: Banco é: 420,54</b>								
M	25985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	85,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14093								
M	25986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	32,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14094								
M	25987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	253,57	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: 14095								
M	25988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	47,93	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: 14096								
M	25989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	209,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14097								
M	25990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	87,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14098								
M	25991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	52,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14099								
M	25992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	80,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14100								
M	25993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	33,63	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14101									
M	25994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RETORNOCEF	20,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14102									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: RETORNOCEF191223 é: 904,24</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>1.324,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>19.011,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/202									
M	26025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RETORNOCEF	100,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14133									
M	26026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RETORNOCEF	41,86	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: 14134									
M	26027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RETORNOCEF	25,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14135									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: RETORNOCEF201223 é: 167,43</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>167,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>19.179,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/202									
M	26038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	42,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14146									
M	26039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	16,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14147									
M	26040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	101,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14148									
M	26041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	58,74	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: 14149									
M	26042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	26,85	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: 14150									
M	26043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	11,19	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14151									
M	26044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	6,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14152									
M	26045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	10,33	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: 14153									
M	26046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	4,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14154									
M	26047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	RETORNOCEF	2,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14155									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: RETORNOCEF211223 é: 281,55</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>281,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>19.460,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/202</b>									
M	25010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	103,69	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: 13643									
M	25653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	171,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6619.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25653									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (67,35)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>103,69</b>	<b>171,04</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>19.393,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.393,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.393,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:20

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	- VIGIASUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGIASUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 20708-x	BB - IPVA		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/12/202									
M	23210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	965,05	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: 12709									
M	23212	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	12	0,00	193,01	
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: 12711									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>772,04</b>	<b>193,01</b>	
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>965,05</b>	<b>193,01</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>772,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									
M	23211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	1.542,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12710									
M	23213	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	308,43	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12712									
M	23214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	125,36	
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: 1872									
M	23216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	376,08	
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: 1873									
M	23218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	1.504,31	
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: 1874									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>(772,04)</b>		
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>1.542,14</b>	<b>2.314,18</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	23259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	859,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12742									
M	23261	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	12	0,00	171,93	
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: 12744									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>687,71</b>		
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>859,64</b>	<b>171,93</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>687,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202									
M	23260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	403,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12743									
M	23262	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	80,74	
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: 12745									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>322,94</b>		
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>403,68</b>	<b>80,74</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>1.010,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 08/12/2023								
M	23263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	63,17
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: 1880								
M	23265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	189,50
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: 1881								
M	23267	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	757,98
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: 1882								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.010,65</b>
<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2023								
M	24319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	1.826,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13486								
M	24320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	12	0,00	365,22
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: 13487								
M	24321	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	91,30
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: 1960								
M	24323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	273,91
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: 1961								
M	24325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	1.095,65
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: 1962								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>1.826,08</b>	<b>1.826,08</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023								
M	24357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	1.647,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13496								
M	24359	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	329,55
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: 13498								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>1.318,20</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>1.647,75</b>	<b>329,55</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>1.318,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023								
M	24358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	12	1.099,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13497								
M	24360	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	219,89
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13499								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>879,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>1.099,44</b>	<b>219,89</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>2.197,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	137,36	
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: 1974									
M	24363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	412,08	
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: 1975									
M	24365	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	1.648,31	
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: 1976									
M	24493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1.831,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13512									
M	24495	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	366,35	
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: 13514									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (732,36)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>1.831,74</b>	<b>2.564,10</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>1.465,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023									
M	24494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	12	3.981,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13513									
M	24496	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	796,35	
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: 13515									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: 3.185,38</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>3.981,73</b>	<b>796,35</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>4.650,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023									
M	24497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	290,67	
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: 1991									
M	24499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	872,02	
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: 1992									
M	24501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	3.488,08	
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: 1993									
M	24523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	921,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13518									
M	24525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	184,34	
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: 13520									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (3.913,43)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>921,68</b>	<b>4.835,11</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>737,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1.332,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13519									
M	24526	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	266,57	
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: 13521									
M	24527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	112,73	
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: 2003									
M	24529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	338,18	
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: 2004									
M	24531	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1.352,71	
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: 2005									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: (737,34)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>1.332,85</b>	<b>2.070,19</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	296,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13574									
M	24825	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	59,24	
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: 13575									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 236,97</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>296,21</b>	<b>59,24</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>236,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24826	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	14,81	
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: 2055									
M	24828	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	44,43	
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: 2056									
M	24830	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	177,73	
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: 2057									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (236,97)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>236,97</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2023									
M	24902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	376,15	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: 13610									
M	24903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	143,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13611									
M	24906	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/12/2023	12	0,00	75,23	
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: 13614									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12 é: 444,77</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>520,00</b>	<b>75,23</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>444,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/12/202</b>									
M	24907	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	28,77	
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: 13615									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>28,77</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>416,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/12/202</b>									
M	24904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13612									
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>416,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/12/202</b>									
M	24905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	2.028,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13613									
M	24908	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12	0,00	405,77	
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: 13616									
M	24909	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	127,44	
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: 2076									
M	24911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	382,33	
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: 2077									
M	24913	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	1.529,33	
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: 2078									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: (416,01)</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>2.028,86</b>	<b>2.444,87</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/202</b>									
M	24953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	856,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13629									
M	24954	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	171,35	
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: 13630									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 685,41</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>856,76</b>	<b>171,35</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>685,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/202</b>									
E	949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	0,00	386,02	
Histórico: Estomo 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: 12709									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 755									
M	26351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	241,26	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14459									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	144,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14460								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	0,00	616,86
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: 12710 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 756								
M	26353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	385,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14461								
M	26354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	231,32	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: 14462								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	0,00	343,86
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: 12742 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 757								
M	26355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	214,91	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14463								
M	26356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	128,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14464								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	161,47
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: 12743 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 758								
M	26357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	100,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14465								
M	26358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	60,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14466								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	0,00	730,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13486 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 759								
M	26359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	456,52	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14467								
M	26360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	273,91	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14468								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	0,00	659,10
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: 13496 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 760								
M	26361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	411,94	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14469								
M	26362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	247,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14470								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	12	0,00	439,78
Histórico: Estomo 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: 13497 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 761								
M	26363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	12	274,86	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: 14471								
M	26364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	12	164,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14472								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	732,70
Histórico: Estomo 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: 13512 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 762								
M	26365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	457,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14473								
M	26366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	274,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14474								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	12	0,00	1.592,69
Histórico: Estomo 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: 13513 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 763								
M	26367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	12	995,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14475								
M	26368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	12	597,26	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14476								
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	0,00	368,67
Histórico: Estomo 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: 13518 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 764								
M	26369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	230,42	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: 14477								
M	26370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	138,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14478								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	533,14
Histórico: Estomo 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: 13519								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:28

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: 765								
M	26371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	333,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14479								
M	26372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	199,93	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14480								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	118,48
Histórico: Estomo 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: 13574								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 766								
M	26373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	74,05	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: 14481								
M	26374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	44,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14482								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	0,00	150,46
Histórico: Estomo 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: 13610								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 767								
E	962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	0,00	57,54
Histórico: Estomo 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: 13611								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 768								
M	26375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	94,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14483								
M	26376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	56,42	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: 14484								
M	26377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	35,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14485								
M	26378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	12	21,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14486								
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	811,55
Histórico: Estomo 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: 13613								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 769								
M	26379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	507,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14487								
M	26380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	304,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14488								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	0,00	342,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Nº do lançamento de receita estimado: 13629									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 770									
M	26381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	214,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14489									
M	26382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	128,51	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: 14490									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
M	24955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	42,84	
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: 2091									
M	24957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	128,51	
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: 2092									
M	24959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	514,06	
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: 2093									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: (685,41)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>8.045,45</b>	<b>8.730,86</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:30

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:	387,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	387,34	0,00
Data: 01/12/202									
M	25119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/12/2023	12	198,36	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: 13666									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>198,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>585,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	25120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	14/12/2023	12	107,26	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: 13667									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>107,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>692,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	25121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	12	200,07	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: 13668									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>200,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>893,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12	4,71	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13669									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>897,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>897,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>897,74</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:31

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:	1.154,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	1.154,09	0,00	
Data: 06/12/202									
M	24369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/12/2023	12	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6088.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 24369									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>802,50</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>351,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/202									
M	24993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6301.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 24993									
M	24994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6302.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 24994									
M	24995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6303.									
Detalhe:Fomecedor: 1151525-8 JOSE ROMILDO DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 24995									
M	24996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6304.									
Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 24996									
M	24997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	237,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6305.									
Detalhe:Fomecedor: 1151065-5 SIDNEI DOMINGOS FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 24997									
M	24998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6306.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 24998									
M	24999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6307.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 24999									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: (977,89)</b>									
M	24490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	15	1.500,00	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: 1990									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>1.500,00</b>	<b>977,89</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>873,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	25096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6327.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 25096									
M	25097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	89,17	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6328. Detalhe:Fomecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles Origem: Movimentação bancária número: 25097									
M	25098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	89,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6329. Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos Origem: Movimentação bancária número: 25098									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (285,34)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>285,34</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>588,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
M	25604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6586. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 25604									
M	25642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	190,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6608. Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 25642									
M	25643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	154,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6609. Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 25643									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (499,19)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>499,19</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>89,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	29,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6637. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25699									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>29,98</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>59,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	3,44	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: 13672									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>3,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>62,63</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>62,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>62,63</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:33

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: 05/12/202								
M	24041	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	465,58
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: 1799								
M	24042	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	14.888,09
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: 1800								
M	24046	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	7.878,08
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: 1804								
M	24049	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	28.498,80
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: 1807								
M	24052	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	480,87
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: 1810								
M	24055	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	2.907,67
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: 1813								
M	24056	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	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: 1814								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 11 é: (55.772,57)</b>								
M	24032	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	465,58	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: 1908								
M	24034	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	14.888,09	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: 1909								
M	25047	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	11.053,17	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: 2110								
M	25049	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	16.000,00	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: 2111								
M	25051	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	15.192,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112								
M	25053	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	20.000,00	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: 2113								
M	25055	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	1.089,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:34

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: 2114									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 78.689,31</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>78.689,31</b>	<b>55.772,57</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>22.916,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2023	11	0,00	22.916,74	
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: 1900									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.916,74</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	25023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	3.662,77	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: 2098									
M	25025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	17.366,63	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: 2099									
M	25027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	260,41	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: 2100									
M	25035	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	583,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									
M	25037	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	16.111,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
M	25080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	583,28	
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: 1963									
M	25081	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	16.111,00	
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: 1964									
M	25086	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	21.289,81	
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: 1968									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>37.984,09</b>	<b>37.984,09</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:35

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:	4.099,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.099,37	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/12/2023	12	28,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13784									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>28,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>4.127,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.127,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.127,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:36

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:37

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:	759,64	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:	759,64	0,00
Data: 31/12/202									
M	25580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2023	12	5,21	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13786									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>5,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>764,85</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>764,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>764,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:38

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:	12.800,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.800,74	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2023	12	87,81	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13717									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>87,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>12.888,55</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.888,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.888,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:39

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:	737.115,60	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				- FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	737.115,60	0,00	
Data: 19/12/202									
M	24630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	19/12/2023	12	3,65	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: 2012									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>3,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>737.119,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00500	20/12/2023	12	0,01	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: 2018									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>737.119,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/12/2023	12	5.056,67	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: 13789									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>5.056,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>742.175,93</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>742.175,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>742.175,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:40

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:	17.845,68	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:	17.845,68	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	31/12/2023	12	122,42	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: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13689									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>122,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>17.968,10</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.968,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.968,10</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:41

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				- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/12/202								
M	26422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	01/12/2023	15	66.492,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14500								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>66.492,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>66.492,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202								
M	26421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01044	31/12/2023	15	47,11	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: 01044.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14499								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>47,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>66.539,41</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00				- FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL 51991-X FONTE 1044		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>66.539,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>66.539,41</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:42

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: 07/12/2023								
M	23291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	51.434,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12750								
M	23292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	609.790,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12751								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>661.225,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>661.225,66</b>
Data: 08/12/2023								
M	23293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	165.306,42
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892								
M	23295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	489.307,00
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: 1893								
M	23297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	58.341,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12752								
M	23298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	524.588,78	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: 12753								
M	23299	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	116.586,14
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12754								
M	23300	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	87.439,60
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: 1894								
M	23302	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	29.146,54
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: 1895								
M	23304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	319.157,64
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: 1896								
M	24479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6177.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 24479								
M	24480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	797,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6178.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 24480								
M	24481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	13.298,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6179.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 24481								
M	24482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	8.175,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6180.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem:Movimentação bancária número: 24482									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (648.784,13)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>582.930,76</b>	<b>1.231.714,89</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>12.441,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	27.616,15	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13544									
M	24666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	373.639,87	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: 13545									
M	24667	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	80.251,20	
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: 13546									
M	24668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	60.188,40	
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: 2019									
M	24670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	20.062,80	
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: 2020									
M	24672	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	236.741,07	
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: 2021									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 4.012,55</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>401.256,02</b>	<b>397.243,47</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>16.454,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	24.104,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13622									
M	24935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	483.120,64	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: 13623									
M	24936	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12	0,00	101.445,03	
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: 13624									
M	24937	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	76.083,77	
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: 2086									
M	24939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	299.262,91	
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: 2087									
M	24941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	25.361,26	
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: 2088									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 5.072,24</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>507.225,21</b>	<b>502.152,97</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>21.526,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	21.526,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6632.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 25684								
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.526,32</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202								
E	935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	12.858,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12750								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 741								
E	936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	152.447,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12751								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 742								
M	26325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	12.858,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14433								
M	26326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	152.447,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14434								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	0,00	23.336,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12752								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 735								
E	930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	0,00	209.835,52
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12753								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 736								
M	26313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	14.585,50	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: 14421								
M	26314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	8.751,30	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: 14422								
M	26315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	131.147,20	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14423								
M	26316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	78.688,32	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: 14424								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	11.046,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 13544								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 737								
E	932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	149.455,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 13545								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 738								
M	26317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	6.904,04	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: 14425								
M	26318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	4.142,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14426									
M	26319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	93.409,97	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: 14427									
M	26320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	56.045,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14428									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	9.641,83	
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 estomado: 13622									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 739									
E	934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	193.248,26	
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 estomado: 13623									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 740									
M	26321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	6.026,14	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: 14429									
M	26322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	3.615,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14430									
M	26323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	120.780,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14431									
M	26324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	72.468,10	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: 14432									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>761.871,24</b>	<b>761.871,24</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:46

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:	44.260,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	44.260,82	0,00
Data: 05/12/2023									
M	25770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	CES120112	614,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13878									
M	25771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	CES120112	256,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13879									
M	25772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	CES120112	153,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13880									
M	25773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	CES120112	709,22	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: 13881									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: CES120112 é:</b>							<b>1.733,29</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>45.994,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	25793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	747,92	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: 13901									
M	25794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	22,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13902									
M	25795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	9,53	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: 13903									
M	25796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	5,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13904									
M	25797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	5,14	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: 13905									
M	25798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	2,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13906									
M	25799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	1,29	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: 13907									
M	25800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	3,23	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: 13908									
M	25801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	26,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13909									
M	25802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	CES120612	5,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13910									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: CES120612 é:</b>							<b>830,16</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>46.824,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2023									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	CES120712	267,79	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: 13935								
M	25828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	CES120712	1.200,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13936								
M	25829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	CES120712	500,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13937								
M	25830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	CES120712	300,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13938								
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: CES120712 é:</b>							<b>2.267,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>49.092,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2023</b>								
M	24345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	52,64
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: 1971								
M	24347	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	162,06
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: 1972								
M	24349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	23.550,68
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: 1973								
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>(23.765,38)</b>	
M	25846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	CES120812	133,89	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: 13954								
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>133,89</b>	<b>23.765,38</b>
<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>							<b>25.460,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>								
M	25949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	CES121812	599,49	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14057								
M	25950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	CES121812	249,79	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: 14058								
M	25951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	CES121812	149,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14059								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: CES121812 é:</b>							<b>999,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>26.459,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/12/2023</b>								
M	26028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	CES122012	189,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14136								
M	26029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	CES122012	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: 14137								
M	26030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	CES122012	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14138									
M	26031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	CES122012	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14139									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: CES122012 é:</b>							<b>789,49</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>27.249,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/202									
M	26048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	CES122112	77,09	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: 14156									
<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>							<b>77,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>27.326,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	26069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	CES122612	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14177									
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>27.396,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	103,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6622.									
Detalhe:Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI									
Origem: Movimentação bancária número: 25656									
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>103,91</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>27.292,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	26076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	233,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14184									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>233,21</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>27.525,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>27.525,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>27.525,60</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:49

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: 08/12/202								
M	23277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	25.521,28	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12748								
M	23278	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	5.104,25
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: 12749								
M	23279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	3.828,19
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: 1886								
M	23281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	1.276,06
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: 1887								
M	23283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	15.108,61
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: 1888								

A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 204,17

A soma do dia 08/12/2023 é: 25.521,28 25.317,11  
Saldo em 08/12/2023 é: 204,17 0,00

Data: 20/12/202								
M	24674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	75,59	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: 13547								
M	24675	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	15,11
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: 13548								
M	24676	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	11,33
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: 2022								
M	24678	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	3,78
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: 2023								
M	24680	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	44,77
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: 2024								

A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,60

A soma do dia 20/12/2023 é: 75,59 74,99  
Saldo em 20/12/2023 é: 204,77 0,00

Data: 28/12/202								
M	24926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	268,28	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13620								
M	24927	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12	0,00	53,65
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: 13621								
M	24928	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	40,24
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: 2083								
M	24930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	158,84
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:50

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: 2084								
M	24932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	13,41
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: 2085								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>2,14</b>	
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>268,28</b>	<b>266,14</b>
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>206,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023								
M	25685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	206,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6633.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 25685								
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>206,91</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023								
E	937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	0,00	10.208,51
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12748								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 743								
M	26327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	6.380,32	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: 14435								
M	26328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	3.828,19	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: 14436								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	30,24
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13547								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 744								
M	26329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	18,90	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: 14437								
M	26330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	11,34	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: 14438								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
E	939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	107,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13620								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 745								
M	26331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	67,07	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: 14439								
M	26332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	40,24	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: 14440								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>10.346,06</b>	<b>10.346,06</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:51

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:52

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: 08/12/202									
M	23269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	2.335,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12746									
M	23270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	467,01	
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: 12747									
M	23271	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	350,25	
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: 1883									
M	23273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	116,75	
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: 1884									
M	23275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	1.401,05	
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: 1885									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>2.335,06</b>	<b>2.335,06</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	1.105,30	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: 13549									
M	24683	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	221,06	
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: 13550									
M	24684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	165,79	
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: 2025									
M	24686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	55,27	
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: 2026									
M	24688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	663,18	
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: 2027									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>1.105,30</b>	<b>1.105,30</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	964,75	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13618									
M	24919	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12	0,00	192,95	
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: 13619									
M	24920	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	144,71	
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: 2080									
M	24922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	48,24	
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:53

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: 2081									
M	24924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	578,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>964,75</b>	<b>964,75</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
E	965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	0,00	934,03	
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: 12746									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 771									
M	26383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	583,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14491									
M	26384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	350,26	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: 14492									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	442,13	
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: 13549									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 772									
M	26385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	276,33	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: 14493									
M	26386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	165,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14494									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	385,90	
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: 13618									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 773									
M	26387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	241,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14495									
M	26388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	144,71	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: 14496									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1.762,06</b>	<b>1.762,06</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:54

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:	246.814,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00				- SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4	107	Saldo anterior:	246.814,71	0,00	
Data: 14/12/202									
M	24743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	14/12/2023	12	0,00	899,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 6261. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24743									
M	25690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	14/12/2023	12	0,00	10,93	
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: 2172									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (910,80)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>910,80</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>245.903,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/12/2023	12	17.928,13	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: 13658									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>17.928,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>263.832,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/12/2023	12	1.732,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13659									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1.732,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>265.564,05</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>265.564,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>265.564,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:55

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:	12.344,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	12.344,45	0,00	
Data: 18/12/2023									
M	25114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/12/2023	12	1.996,39	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: 13661									
M	25115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/12/2023	12	700,49	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: 13662									
M	25116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	18/12/2023	12	315,22	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: 13663									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>3.012,10</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>3.012,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>15.356,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/12/2023	12	92,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13664									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>92,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>15.449,28</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>15.449,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>15.449,28</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:56

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:	9.891,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	9.891,32	0,00
Data: 31/12/202								
M	25118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/12/2023	12	67,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13665								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>67,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>9.959,17</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>9.959,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>9.959,17</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:57

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: 04/12/202								
M	23194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	46.789,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12705								
M	23195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/12/2023	12	0,00	9.357,98
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: 12706								
M	23196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/12/2023	12	0,00	7.018,48
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: 1866								

**A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 12 é: 30.413,47**

**A soma do dia 04/12/2023 é: 46.789,93 16.376,46**  
**Saldo em 04/12/2023 é: 30.413,47 0,00**

Data: 05/12/202								
M	23198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	2.339,50
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: 1867								
M	23200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	28.073,97
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: 1868								
M	23202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	25.353,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12707								
M	23203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	5.070,78
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12708								
M	23204	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	3.803,08
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: 1869								
M	23206	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	1.267,70
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: 1870								
M	23208	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	15.212,37
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: 1871								

**A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (30.413,47)**

**A soma do dia 05/12/2023 é: 25.353,93 55.767,40**  
**Saldo em 05/12/2023 é: 0,00 0,00**

Data: 12/12/202								
M	24327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	52.793,52	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13488								
M	24328	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	10.558,70
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: 13489								
M	24329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	7.919,02
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: 1963								
M	24331	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	2.639,68
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:58

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: 1964								
M	24333	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	31.676,12
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: 1965								

**A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: 0,00**

**A soma do dia 12/12/2023 é: 52.793,52 52.793,52**

**Saldo em 12/12/2023 é: 0,00 0,00**

Data: 19/12/202								
M	24534	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	59.626,53
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: 13523								
M	24535	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	44.719,90
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: 2006								
M	24537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	14.906,63
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: 2007								
M	24539	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	178.879,62
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: 2008								
M	26078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	298.132,68	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14186								

**A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 0,00**

**A soma do dia 19/12/2023 é: 298.132,68 298.132,68**

**Saldo em 19/12/2023 é: 0,00 0,00**

Data: 20/12/202								
M	24690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	46.789,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13551								
M	24691	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	9.357,98
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: 13552								
M	24692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	7.018,48
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: 2028								
M	24694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	2.339,50
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: 2029								
M	24696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	28.073,97
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: 2030								

**A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00**

**A soma do dia 20/12/2023 é: 46.789,93 46.789,93**

**Saldo em 20/12/2023 é: 0,00 0,00**

Data: 26/12/202								
M	24878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	6.654,67	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: 13604								
M	24879	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	1.330,93
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13605									
M	24880	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2023	12	0,00	998,20	
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: 2067									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é:</b>									
							<b>6.654,67</b>	<b>2.329,13</b>	
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>4.325,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2023									
M	24886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12	87.200,27	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: 13606									
M	24887	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/12/2023	12	0,00	17.440,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13607									
M	24888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/12/2023	12	0,00	13.080,04	
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: 2070									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 12 é:</b>									
							<b>87.200,27</b>	<b>30.520,09</b>	
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>61.005,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2023									
M	24882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	3.992,81	
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: 2068									
M	24884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	332,73	
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: 2069									
M	24890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	52.320,17	
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: 2071									
M	24892	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	4.360,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072									
M	24894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	1.607,81	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13608									
M	24895	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/12/2023	12	0,00	321,56	
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: 13609									
M	24896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	241,17	
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: 2073									
M	24898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	964,69	
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: 2074									
M	24900	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	0,00	80,39	
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: 2075									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é:</b>									
							<b>1.607,81</b>	<b>62.613,53</b>	
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	24961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	18.261,64	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13631									
M	24962	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	3.652,32	
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: 13632									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>18.261,64</b>	<b>3.652,32</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>14.609,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
E	940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	0,00	18.715,97	
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: 12705 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 746									
M	26333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	11.697,48	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: 14441									
M	26334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	7.018,49	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: 14442									
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	0,00	10.141,57	
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: 12707 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 747									
M	26335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	6.338,48	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: 14443									
M	26336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	3.803,09	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: 14444									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	0,00	21.117,41	
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: 13488 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 748									
M	26337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	13.198,38	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: 14445									
M	26338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	7.919,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14446									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	119.253,07	
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: 14186 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 749									
M	26339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	74.533,17	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: 14447									
M	26340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	44.719,90	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14448								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	18.715,97
Histórico: Estomo 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 estomado: 13551 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 750								
M	26341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	11.697,48	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: 14449								
M	26342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	7.018,49	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: 14450								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	0,00	2.661,87
Histórico: Estomo 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 estomado: 13604 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 751								
M	26343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	1.663,67	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: 14451								
M	26344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	998,20	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: 14452								
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12	0,00	34.880,11
Histórico: Estomo 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 estomado: 13606 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 752								
M	26345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12	21.800,07	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: 14453								
M	26346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	12	13.080,04	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: 14454								
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	0,00	643,12
Histórico: Estomo 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 estomado: 13608 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 753								
M	26347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	401,95	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: 14455								
M	26348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	241,17	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: 14456								
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	0,00	7.304,66
Histórico: Estomo 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 estomado: 13631 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 754								
M	26349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	4.565,41	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14457								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	26350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	2.739,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14458									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
M	24963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	2.739,24	
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: 2094									
M	24965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	913,08	
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: 2095									
M	24967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	12	0,00	10.957,00	
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: 2096									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: (14.609,32)</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>233.433,75</b>	<b>248.043,07</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:63

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:	12.725,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	12.725,63	0,00
Data: 05/12/202									
M	24286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	731,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5869. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24286									
M	23183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	22.446,11	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: 1860									
M	23185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	37.000,00	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: 1861									
M	23193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	20.000,00	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: 1865									
M	24035	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	4.296,62	
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: 1910									
M	24039	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	11.257,66	
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: 1912									
M	25044	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	55.548,15	
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: 2109									
M	25056	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	19.353,41	
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: 2115									
M	25058	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	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: 2116									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (11.554,28)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>79.446,11</b>	<b>91.731,47</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>440,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	23239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01073	06/12/2023	11	370.162,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.99.0.1.03.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01073. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12728									
M	23237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/12/2023	12	0,00	453,80	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876									
M	24370	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	06/12/2023	12	0,00	3.701,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6089. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24370									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é: (4.155,42)</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>370.162,66</b>	<b>4.155,42</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>366.447,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202									
E	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	202,22	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 109. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 766									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	142.322,15	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 110. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 767								
E	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	75.103,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 111. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 768								
E	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	56.497,78	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 112. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 769								
M	23307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	250.000,00	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: 1897								
M	24456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	202,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6127. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24456								
M	24457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	12	0,00	202,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6166. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24457								
M	24458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	142.322,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6129. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24458								
M	24459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	12	0,00	142.322,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6167. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24459								
M	24460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	75.103,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6132. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24460								
M	24461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	12	0,00	75.103,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6168. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24461								
M	24462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	56.497,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6136. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24462								
M	24465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	11.121,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6158. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24465								
M	24467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	12	0,00	98.497,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6171.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:65

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: 24467								
M	24468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	1.112,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6161.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24468								
M	24469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	12	0,00	3.918,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6172.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24469								
M	24470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	20.034,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6164.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24470								
M	24472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	3.073,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6173.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24472								
M	24474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	31.680,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6174.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24474								
M	24476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	60.536,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6175.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24476								
M	24478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	71.072,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6176.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24478								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (268.673,92)</b>								
M	24463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	13	0,00	46.417,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6169.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24463								
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>524.125,65</b>	<b>839.217,35</b>
<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>							<b>51.355,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/202								
M	24313	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	200.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958								
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>							<b>251.355,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202								
M	24593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.425,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5890.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 24593								
M	24594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	14.057,62



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5891. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24594								
M	24595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	2.455,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5843. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24595								
M	24596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5844. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24596								
M	24597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5857. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24597								
M	24598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	15.514,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5858. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24598								
M	24599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5870. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24599								
M	24601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	16.886,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5871. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24601								
M	24602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5932. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24602								
M	24603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5933. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24603								
M	24605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	4.601,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5938. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24605								
M	24606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.821,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5942. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24606								
M	24607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5927. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24607								



# Município de Conselho Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.968,65
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5928.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24608</p>								
<b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (67.878,85)</b>								
M	24600	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	119,64
<p>Histórico: Movimento do realizável.</p> <p>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: 103</p>								
M	24604	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	119,64
<p>Histórico: Movimento do realizável.</p> <p>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: 105</p>								
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: (239,28)</b>								
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>68.118,13</b>
<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>							<b>183.237,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>								
M	25063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	20.365,01
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6130.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25063</p>								
M	25066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	657,99
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6133.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25066</p>								
M	25067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	17.561,91
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6134.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25067</p>								
M	25068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	14.123,92
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6140.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25068</p>								
M	25069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	2.614,83
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6159.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25069</p>								
M	25070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	1.192,26
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6162.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25070</p>								
M	25071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	4.729,44
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6165.</p> <p>Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25071</p>								
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (61.245,36)</b>								
M	25030	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	6.152,19
<p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.</p>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2102									
M	25032	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	19.585,42	
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: 2103									
M	25038	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	4.606,74	
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: 2106									
M	25042	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	8.027,40	
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: 2108									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (38.371,75)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>99.617,11</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>83.620,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	170.000,00	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: 2002									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>253.620,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>403.620,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
E	792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	08/12/2023	13	12.240,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 135.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 792									
E	791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	30.000,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 134.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 791									
E	793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	3.168,00	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 136.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 793									
E	794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	6.389,91	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 137.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estorno de movimentação bancária número: 794									
M	25493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	41.594,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6569.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 25493									
M	25496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.236,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6571.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 25496									
M	25498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	7.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6572.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 25498								
M	25500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	5.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6573.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25500								
M	25502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	8.149,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6574.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25502								
M	25504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.601,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6575.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25504								
M	25506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	19.747,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6576.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25506								
M	25508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	12.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6577.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25508								
M	25509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	30.008,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6494.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25509								
M	25512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	3.168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6498.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25512								
M	25513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	21/12/2023	12	0,00	3.168,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6580.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25513								
M	25514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	6.389,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6501.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25514								
M	25515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	21/12/2023	12	0,00	6.389,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6581.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25515								
M	25516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.789,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6504.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25516								
M	25517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01073	21/12/2023	12	0,00	2.682,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 01073. Previsão de pagamento: 6582.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:70

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: 25517								
M	25518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6502.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25518								
M	25519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.091,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6506.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25519								
M	25520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	5.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6514.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25520								
M	25521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	8.831,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6459.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25521								
M	25522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6461.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25522								
M	25523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	37.503,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6465.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25523								
M	25524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	13.361,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6467.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25524								
M	25525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	43.302,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6469.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25525								
M	25526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6470.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25526								
M	25527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	21.423,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6472.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25527								
M	25528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	6.016,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6473.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25528								
M	25529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	6.831,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 6474. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25529								
M	25530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.754,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6475. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25530								
M	25531	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	8.662,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6478. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25531								
M	25532	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	50.086,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6480. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25532								
M	25533	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	571,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6481. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25533								
M	25534	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6482. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25534								
M	25535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6483. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25535								
M	25536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6485. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25536								
M	25537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	6.305,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6486. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25537								
M	25538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	797,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6487. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25538								
M	25539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	10.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6492. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25539								
M	25540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	4.050,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6545. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25540								
M	25541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	3.391,27



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6547. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25541								
M	25542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6548. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25542								
M	25543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	950,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6549. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25543								
M	25544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6552. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25544								
M	25545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	3.326,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6554. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25545								
M	25546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6557. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25546								
M	25547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	14.332,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6559. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25547								
M	25548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.534,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6560. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25548								
M	25549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.977,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6561. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25549								
M	25550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6563. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25550								
M	25551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	6.392,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6565. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25551								
M	25552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	8.801,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6566. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25552								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6568. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25553								

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (405.610,95)**

**A soma do dia 21/12/2023 é: 51.797,91 445.168,86**

**Saldo em 21/12/2023 é: 10.249,62 0,00**

Data: 29/12/202

E	798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	239,28	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 141. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 798								

E	799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	418,71	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 142. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 799								

**A soma do dia 29/12/2023 é: 657,99 0,00**

**Saldo em 29/12/2023 é: 10.907,61 0,00**

Data: 31/12/202

E	984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2023	01	17.052,70	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 171. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 984								

M	26405	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	217.032,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6653. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 26405								

M	25123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	923,32	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13670								

M	26407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM 12-	217.032,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								

M	26414	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	17.052,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2185								

**A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: SIM AM 12-2023 é: 199.979,34**

**A soma do dia 31/12/2023 é: 235.008,06 234.084,74**

**Saldo em 31/12/2023 é: 11.830,93 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: 11.830,93 0,00**

**Saldo de aplicação: 0,00 0,00**

**Saldo total: 11.830,93 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:74

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:	473.783,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	473.783,89	0,00
Data: 01/12/2023								
M	25692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	10	1.925,23	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: 13825								
M	23172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	11	100.000,00	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: 1855								
M	24058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	11	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5990. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24058								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 11 é: 99.988,50</b>								
M	23178	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2.292,61	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: 1858								
M	24060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	11.291,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5992. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24060								
M	24140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	61,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6024. Detalhe:Fornecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24140								
M	24143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	8,53
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: 1930								
M	24146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	98,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6026. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24146								
M	24148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	1,20
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: 1931								
M	24151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	6.552,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6027. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24151								
M	24153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	256,73
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: 1932								
M	24156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	14.584,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6028. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24156								
M	24157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	1.559,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6029. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24157								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	3,75
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: 1933								
M	24162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	14.693,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6030. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24162								
M	24164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	306,98
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: 1934								
M	24167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	7.100,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6031. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24167								
M	24168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	3.481,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6032. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24168								
M	24169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	53,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6033. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24169								
M	24171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	0,65
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: 1935								
M	24174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	458,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6034. Detalhe:Fornecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24174								
M	24175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	151,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6035. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24175								
M	24176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	310,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6036. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24176								
M	24177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	182,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6037. Detalhe:Fornecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 24177								
M	24178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	30,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6038. Detalhe:Fornecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24178								
M	24179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	747,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6039. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24179								
M	24180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	94,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6040. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24180								
M	24181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	127,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6041. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24181								
M	24182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	2.175,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6042. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24182								
M	24183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	25,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6043. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24183								
M	24185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	1,31
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: 1936								
M	24274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	107.658,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6075. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24274								
M	24276	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2.341,07
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: 1951								
M	25695	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	702,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (172.770,45)</b>								
M	24081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	555.034,74
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: 1914								
M	24083	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	78.031,72
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: 1915								
M	24085	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	40.309,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916								
M	24087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	5.214,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917								
M	24089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	18.149,48
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: 1918								
M	24092	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	277.713,97	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: 1919								
M	24094	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	55.197,62	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:77

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: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1920									
M	24096	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	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: 1921									
M	24098	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	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: 1922									
M	24100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	SIM AM 11-	2.342,52	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: 1923									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: SIM AM 11-2023 é: (304.630,44)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>496.327,21</b>	<b>871.814,37</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>98.296,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									
M	23230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	11	10,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12721									
M	23184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	37.000,00	
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: 1861									
M	23191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	21.195,94	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: 1864									
M	23192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	20.000,00	
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: 1865									
M	23201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	28.073,97	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: 1868									
M	23209	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	15.212,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1871									
M	23219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	1.504,31	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: 1874									
M	23226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875									
M	24299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6083. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24299									
M	24300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	1.381,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6084. Detalhe:Fornecedor: 4403-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP Origem: Movimentação bancária número: 24300									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 2.593,69</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>65.997,18</b>	<b>63.392,90</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>100.901,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	23238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	453,80	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:78

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: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1876								
M	25693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	12	513,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13826								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>967,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>101.868,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202								
M	23241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	30.000,00
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: 1877								
M	23243	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	15.000,00
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: 1878								
M	23245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	15.000,00
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: 1879								
M	24371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6090. Detalhe:Fomecedor: 1172-0 CREA-PR Origem: Movimentação bancária número: 24371								
M	24372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	570,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6091. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24372								
M	24373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6092. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24373								
M	24374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6093. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 24374								
M	24451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	82,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6122. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24451								
M	24452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6123. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 24452								
M	24453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	145,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6124. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24453								
M	24454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	999,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6125. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 24454									
M	24455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	13.878,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6126. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 24455									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: (77.461,84)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>77.461,84</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>24.406,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	23268	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	757,98	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: 1882									
M	23276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	1.401,05	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: 1885									
M	23284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	15.108,61	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: 1888									
M	23290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	70,71	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: 1891									
M	23296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	489.307,00	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: 1893									
M	23305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	319.157,64	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: 1896									
M	24306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	30.000,00	
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: 1955									
M	24308	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956									
M	24318	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	130.753,68	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 12									
M	24483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	65,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6181. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 24483									
M	24485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	26,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6183. Detalhe:Fornecedor: 4403-2 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP Origem: Movimentação bancária número: 24485									
M	24486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	3.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6184. Detalhe:Fornecedor: 1152575-0 IRMÃOS OLIVEIRA COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24486									
M	24488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	2.199,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6186.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24488									
M	25668	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	30.000,00	
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: 2169									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 609.757,33</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>825.802,99</b>	<b>216.045,66</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>634.164,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/202									
M	24310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	300.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957									
M	24312	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1958									
M	24314	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/12/2023	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
M	24326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	1.095,65	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: 1962									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 12 é: (518.904,35)</b>									
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>1.095,65</b>	<b>520.000,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>115.259,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24334	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	31.676,12	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: 1965									
M	24350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	12	23.550,68	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: 1973									
M	24544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	18.980,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6190. Detalhe:Fomecedor: 1157334-7 B. VIANA VARASCHIN ENGENHARIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24544									
M	24545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	2.434,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6191. Detalhe:Fomecedor: 1157812-8 JACQUELINE FERNANDA BARBOSA INACIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24545									
M	24547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	89,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6193. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24547									
M	24548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6194. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24548									
M	24549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	53,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6195. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24549									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	85,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6196. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24550								
M	24551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6197. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24551								
M	24552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6198. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24552								
M	24553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	34,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6199. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24553								
M	24554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6200. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24554								
M	24555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	89,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6201. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24555								
M	24556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6202. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24556								
M	24557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	53,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6203. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24557								
M	24558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	89,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6204. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24558								
M	24559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	19,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6205. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24559								
M	24560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	92,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6206. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24560								
M	24561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	34,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6207. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24561								
M	24562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6208. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24562								
M	24563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6209. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24563								
M	24564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	85,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6210. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24564								
M	24565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	99,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6211. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24565								
M	24566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	87,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6212. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24566								
M	24567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	94,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6213. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24567								
M	24568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6214. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24568								
M	24569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	52,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6215. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24569								
M	24570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	122,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6216. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24570								
M	24571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	140,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6217. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24571								
M	24572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	34,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6218. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24572								
M	24573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6219.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24573								
M	24574	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6220. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24574								
M	24575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	107,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6221. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24575								
M	24576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	92,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6222. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24576								
M	24577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	167,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6223. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24577								
M	24580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	78,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6226. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24580								
M	24581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	31,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6227. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24581								
M	24582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6228. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24582								
M	24583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6229. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24583								
M	24584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	34,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6230. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24584								
M	24585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6231. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24585								
M	24586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	88,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6232. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24586								
M	24587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	85,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6233. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24587									
M	24588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	78,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6234. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24588									
M	24589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	5,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6235. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24589									
M	24590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	89,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6236. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24590									
M	24591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	89,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6237. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24591									
M	24592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	75,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6238. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 24592									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: 30.277,51</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>55.226,80</b>	<b>24.949,29</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>145.537,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	12,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6242. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 24622									
M	24635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/12/2023	12	0,00	37.060,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: (37.072,60)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>37.072,60</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>108.464,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24366	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1.648,31	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: 1976									
M	24367	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977									
M	24713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	4.664,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6247. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 24713									
M	24714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	3.300,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6248.									
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 24714									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (26.315,75)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>1.648,31</b>	<b>27.964,06</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>82.148,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/202									
M	25694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	10	1.967,75	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: 13827									
M	24489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	15/12/2023	15	0,00	1.500,00	
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: 1990									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>1.967,75</b>	<b>1.500,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>82.616,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	24502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	3.488,08	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: 1993									
M	24508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	206,43	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: 1996									
M	24514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	20.008,14	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: 1999									
M	25090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	53,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6321.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25090									
M	25091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6322.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25091									
M	25092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	89,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6323.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25092									
M	25093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	85,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6324.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25093									
M	25094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	85,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6325.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25094									
M	25095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	89,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6326.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25095									
M	25099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	54,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6330.									
Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 25099									
M	25100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	16.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6331.									
Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 25100									
M	25101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	3.945,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6332.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 25101									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 3.210,72</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>23.702,65</b>	<b>20.491,93</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>85.827,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	170.000,00	
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: 2002									
M	24532	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1.352,71	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: 2005									
M	24540	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	178.879,62	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: 2008									
M	24541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009									
M	24633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	735.439,07	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014									
M	24637	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	735.439,07	0,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem:Transferência financeira, número: 13									
M	24638	Transferências Financeiras	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	37.060,60	0,00	
Histórico: Transferência Financeira									
Origem:Transferência financeira, número: 14									
M	25186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	132,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6338.									
Detalhe:Fornecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem:Movimentação bancária número: 25186									
M	25187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	270,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6339.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 25187									
M	25188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6340.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 25188									
M	25189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6341.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 25189								
M	25190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6342.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 25190								
M	25191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6343.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem:Movimentação bancária número: 25191								
M	25192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	216,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6344.								
Detalhe:Fomecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - ofício de registro civil das pessoas naturais Origem:Movimentação bancária número: 25192								
M	25193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	104,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6345.								
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 25193								
M	25200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.506,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6348.								
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25200								
M	25202	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	3,62
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: 2120								
M	25245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	288,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6361.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 25245								
M	25246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	11.024,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6362.								
Detalhe:Fomecedor: 1157777-6 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25246								
M	25248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	555,84
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: 2128								
M	25251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.047,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6363.								
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25251								
M	25253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	52,80
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: 2129								
M	25256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	557,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6364.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25256								
M	25258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	6,77
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: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:88

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: 2130								
M	25261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.090,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6365. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25261								
M	25262	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6366. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25262								
M	25263	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.033,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6367. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25263								
M	25265	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	12,56
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: 2131								
M	25268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.295,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6368. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25268								
M	25270	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	3,12
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: 2132								
M	25273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	2.001,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6369. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25273								
M	25275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	4,81
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: 2133								
M	25278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	130,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6370. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25278								
M	25280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	0,31
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: 2134								
M	25284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	0,53
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: 2135								
M	25286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	2.074,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6371. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25286								
M	25288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6372. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 25288								
M	25289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	127,45





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:89

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: 6373. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25289								
M	25291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1,55
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: 2136								
M	25295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6374. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 25295								
M	25296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	3.111,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6375. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 25296								
M	25297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6376. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 25297								
M	25298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	1.660,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6377. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 25298								
M	25299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	112,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6378. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25299								
M	25300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	148,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6379. Detalhe:Fomecedor: 1158713-5 A A SIMÃO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25300								

**A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: (10.838,52)**

**A soma do dia 19/12/2023 é: 952.732,00 963.570,52**  
**Saldo em 19/12/2023 é: 74.988,90 0,00**

Data: 20/12/2023

M	24673	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	236.741,07	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: 2021								
M	24681	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	44,77	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: 2024								
M	24689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	663,18	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: 2027								
M	24697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	28.073,97	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: 2030								
M	24703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	493,35	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: 2033								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2034								
M	24706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	238,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13553								
M	24707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	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: 2035								
M	24709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	20.000,00
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: 2036								
M	25399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6409. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 25399								
M	25400	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	128,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6410. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 25400								
M	25462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	460,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6436. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25462								
M	25463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	830,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6437. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25463								
M	25464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	403,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6438. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25464								
M	25465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	726,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6439. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25465								
M	25466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	1.109,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6440. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25466								
M	25467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	3.676,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6441. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 25467								
M	25468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	3.824,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6442. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 25468								
M	25469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	461,54



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:91

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: 6443. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25469								
M	25470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	10.764,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6444. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25470								
M	25472	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	130,74
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: 2163								
M	25475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	10.682,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6445. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 25475								
M	25476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	77,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6446. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25476								
M	25477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	83,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6447. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 25477								
M	25478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	1.690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6448. Detalhe:Fomecedor: 1158217-6 POLIMPRESSOS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25478								
M	25479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	4.116,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6449. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25479								
M	25480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	1.090,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6450. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25480								
M	25481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	4.683,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6451. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 25481								
M	25482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	1.610,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6452. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 25482								
M	25483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	2.430,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6453. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 25483								
M	25487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	79,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6457.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 25487									
M	25489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	671,85	
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: 2164									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 6.313,20</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>266.254,42</b>	<b>259.941,22</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>81.302,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24831	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	177,73	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: 2057									
M	24837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	1.193,78	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: 2060									
M	24843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	8,42	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: 2063									
M	25606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6588.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 25606									
M	25607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	12.263,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6589.									
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 25607									
M	25622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	2.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6600.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 25622									
M	25623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	26,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6601.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 25623									
M	25625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	1,35	
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: 2166									
M	25640	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	12.885,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6606.									
Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 25640									
M	25641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6607.									
Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 25641									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (58.636,74)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>1.379,93</b>	<b>60.016,67</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>22.665,36</b>	<b>0,00</b>

Data: 26/12/2023



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	30.000,00	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: 2065								
M	25644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	795,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6610. Detalhe:Fornecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25644								
M	25646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	232,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6612. Detalhe:Fornecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25646								
M	25647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	795,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6613. Detalhe:Fornecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25647								

**A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é: 28.176,40**

**A soma do dia 26/12/2023 é: 30.000,00 1.823,60**  
**Saldo em 26/12/2023 é: 50.841,76 0,00**

Data: 28/12/2023

M	24883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	3.992,81	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: 2068								
M	24891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	52.320,17	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: 2071								
M	24899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	964,69	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: 2074								
M	24914	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	1.529,33	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: 2078								
M	24917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	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: 2079								
M	24925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	578,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2082								
M	24931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	158,84	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: 2084								
M	24940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	299.262,91	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: 2087								
M	24944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	21,65	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13626								
M	24946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	13,39	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: 13628								

**A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 360.970,63**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>360.970,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>411.812,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	25650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	26.906,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6616. Detalhe:Fomecedor: 1158743-7 ABC COMÉRCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25650									
M	25697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	318,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6636. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25697									
M	25713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/12/2023	12	0,00	4,46	
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: 2175									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (27.228,76)</b>							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.228,76</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>384.583,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
E	968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/10/2023	10	5.579,30	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 155. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Estorno de movimentação bancária número: 968									
E	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	10	0,00	770,09	
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 estomado: 13825 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 620									
M	26083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	10	481,31	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: 14191									
M	26084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	10	288,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14192									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 10 é: 0,00</b>									
E	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	10	0,00	787,10	
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 estomado: 13827 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 621									
M	26085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	10	491,94	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: 14193									
M	26086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	10	295,16	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: 14194									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	25721	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	59.024,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6644. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25721									
M	25724	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	23.253,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6645. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25724									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26390	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	5.579,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6647. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 26390								
M	26391	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	3.841,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6648. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26391								
M	26394	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	1.737,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6649. Detalhe:Fomecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 26394								
M	26408	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	17.992,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6654. Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 26408								
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 10 é: (111.428,40)</b>								
M	24960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	514,06	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: 2093								
M	24968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	10.957,00	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: 2096								
M	25698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13828								
M	25716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	894,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13833								
M	25717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	4,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13834								
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: 12.370,23</b>								
M	25723	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM	59.024,34	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: 2176								
M	26396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM 12-	1.737,93	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: 2179								
M	26410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM 12-	17.992,03	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: 2183								
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: SIM AM 12-2023 é: 19.729,96</b>								
M	26393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM 2023	3.841,37	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: 2178								
M	25726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	SIM AM	23.253,43	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: 2177								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>125.355,82</b>	<b>112.985,59</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>396.953,86</b>	<b>0,00</b>
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:	1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00.00	- BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>396.953,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>396.953,86</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:97

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: 01/12/202								
M	23173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	573,15
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: 1856								
M	23175	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	955,25
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: 1857								
M	23177	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2.292,61
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: 1858								
M	24101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	4,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13454								
M	24103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	5,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13455								
M	24108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13456								
M	24113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13457								
M	24120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13458								
M	24129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13459								
M	24135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13460								
M	24141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	702,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239488, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6025. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24141								
M	24142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	8,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13461								
M	24147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13462								
M	24152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	256,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13463								
M	24158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13464								
M	24163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	306,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13465								
M	24170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,65	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13466								
M	24184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13467								
M	24189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	13,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13468								
M	24194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13469								
M	24206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	4,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13470								
M	24215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13472								
M	24220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	70,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13473								
M	24228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	365,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13474								
M	24239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13475								
M	24244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13476								
M	24249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13477								
M	24254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13478								
M	24260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	5,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13479								
M	24265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13480								
M	24275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2.341,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13481								
M	24282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	402,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13482								
M	25696	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	702,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239488 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2173								
M	25700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	3,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13829								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (7,42)</b>									
M	24292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	7,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13483									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>4.523,23</b>	<b>4.523,23</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	24030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	11	35.326,57	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: 13453									
M	23186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	5.298,99	
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: 1862									
M	23188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	8.831,64	
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: 1863									
M	23190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	21.195,94	
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: 1864									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>35.326,57</b>	<b>35.326,57</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023									
M	24383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	36,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13500									
M	24388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	36,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13501									
M	24394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	6,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13502									
M	24400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	3,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13503									
M	24405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	21,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13504									
M	24410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	3,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13505									
M	24420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	1,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13506									
M	24425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	2,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13507									
M	24430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13508									
M	24436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13509									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13510									
M	24446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	3,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13511									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 117,86</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>117,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>117,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	23285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	17,68	
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: 1889									
M	23287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	29,47	
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: 1890									
M	23289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	70,71	
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: 1891									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (117,86)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,86</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	13,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13554									
M	24727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	8,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13555									
M	24732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13556									
M	24737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	12,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13557									
M	24746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	21,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13558									
M	24751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	6,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13559									
M	24757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	45,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13560									
M	24762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	8,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13561									
M	24767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13562									
M	24772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	32,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13563									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	124,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13564								
M	24781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13565								
M	24787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13566								
M	24792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13567								
M	24797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13568								
M	24802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	33,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13569								
M	24808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	4,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13570								
M	24818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13571								
M	25670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	5,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13817								
M	25688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	10,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13824								

A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: **344,05**

A soma do dia 14/12/2023 é: **344,05** **0,00**

Saldo em 14/12/2023 é: **344,05** **0,00**

Data: 18/12/2023

M	24503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	51,61
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: 1994								
M	24505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	86,01
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: 1995								
M	24507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	206,43
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: 1996								
M	24509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	5.002,04
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: 1997								
M	24511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	8.336,73
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: 1998								
M	24513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/12/2023	12	0,00	20.008,14
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: 1999								
M	25085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	33.346,91	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:102

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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13652									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (344,05)</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>33.346,91</b>	<b>33.690,96</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	10	4,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13746									
M	25196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	61,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13732									
M	25201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13733									
M	25211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13734									
M	25216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13735									
M	25221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	5,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13736									
M	25225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	7,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13737									
M	25231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13738									
M	25236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13739									
M	25241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13740									
M	25247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	555,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13741									
M	25252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	52,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13742									
M	25257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	6,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13743									
M	25264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	12,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13744									
M	25269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13745									
M	25279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13747								
M	25283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	4,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13748								
M	25294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13749								
M	25305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13750								
M	25312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13751								
M	25316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13752								
M	25322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	10,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13753								
M	25329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	4,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13754								
M	25334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13755								
M	25339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	6,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13756								
M	25344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13757								
M	25353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13758								
M	25358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	4,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13759								
M	25363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13760								
M	25368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13761								
M	25373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13762								
M	25377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13763								
M	25382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13764								
M	25388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	11,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13765									
M	25394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	28,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13766									
M	25701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13830									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>817,45</b>		
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>822,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>822,26</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	123,34	
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: 2031									
M	24700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	205,57	
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: 2032									
M	24702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	493,35	
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: 2033									
M	25404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	1.170,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13767									
M	25416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13768									
M	25426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13770									
M	25431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	2,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13771									
M	25436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13772									
M	25446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	1,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13773									
M	25452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13774									
M	25457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	3,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13775									
M	25471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	130,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13776									
M	25488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	671,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13777									
M	25663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	5,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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: 13814									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 1.167,38</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>1.989,64</b>	<b>822,26</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>1.989,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	24832	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	298,45	
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: 2058									
M	24834	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	497,41	
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: 2059									
M	24836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	1.193,78	
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: 2060									
M	24838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	2,10	
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: 2061									
M	24840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	3,51	
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: 2062									
M	24842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	8,42	
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: 2063									
M	25618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	7,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13809									
M	25624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13810									
M	25630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	2,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13811									
M	25636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	2,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13812									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (1.989,64)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>14,03</b>	<b>2.003,67</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13454 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 622									
E	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	2,38	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13455 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 623									
E	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,61	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13456 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 624									
E	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,47	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13457									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:106

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: 625								
E	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13458								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 626								
E	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13459								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 627								
E	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13460								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 628								
E	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	3,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13461								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 629								
E	824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13462								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 630								
E	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	102,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13463								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 631								
E	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13464								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 632								
E	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	122,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13465								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 633								
E	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13466								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 634								
E	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13467								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 635								
E	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	5,26
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13468								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 636								
E	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13469								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 637								
E	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13470								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 638								
E	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13472								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 639								
E	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	28,24



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:107

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: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13473 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 640								
E	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	146,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13474 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 641								
E	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,15
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13475 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 642								
E	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13476 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 643								
E	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13477 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 644								
E	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13478 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 645								
E	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	2,06
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13479 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 646								
E	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	0,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13480 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 647								
E	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	936,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13481 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 648								
E	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	161,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13482 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 649								
E	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,00	1,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13829 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 651								
M	26087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14195								
M	26088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14196								
M	26089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14197								
M	26090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14198								
M	26091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14199								
M	26092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14200								
M	26093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14201								
M	26094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14202								
M	26095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14203								
M	26096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14204								
M	26097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14205								
M	26098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14206								
M	26099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14207								
M	26100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14208								
M	26101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	2,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14209								
M	26102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14210								
M	26103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14211								
M	26104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14212								
M	26105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	64,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14213								
M	26106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	38,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14214								
M	26107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14215								
M	26108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14216								
M	26109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	76,75	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14217								
M	26110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	46,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14218								
M	26111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14219								
M	26112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14220								
M	26113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14221								
M	26114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14222								
M	26115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	3,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14223								
M	26116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14224								
M	26117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14225								
M	26118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14226								
M	26119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14227								
M	26120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14228								
M	26121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14229								
M	26122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14230								
M	26123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	17,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14231								
M	26124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	10,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14232								
M	26125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	91,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14233								
M	26126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	54,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14234								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14235								
M	26128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14236								
M	26129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14237								
M	26130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14238								
M	26131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14239								
M	26132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14240								
M	26133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14241								
M	26134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14242								
M	26135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14243								
M	26136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14244								
M	26137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14245								
M	26138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14246								
M	26139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	585,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14247								
M	26140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	351,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14248								
M	26141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	100,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14249								
M	26142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	60,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14250								
M	26145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14253								
M	26146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14254								
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	11	0,00	14.130,63
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: 13453 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 618								
M	26079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	11	8.831,64	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: 14187								
M	26080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	11	5.298,99	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: 14188								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 11 é: 0,00</b>								
E	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	0,00	2,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13483 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 650								
M	26143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	1,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14251								
M	26144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14252								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	14,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13500 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 652								
E	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	14,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13501 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 653								
E	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	2,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13502 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 654								
E	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	1,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13503 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 655								
E	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	8,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13504 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 656								
E	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	1,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13505 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 657								
E	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	0,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13506 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 658								
E	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	0,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13507 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 659								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	0,08
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13508 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 660								
E	855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	0,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13509 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 661								
E	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	0,35
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13510 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 662								
E	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,00	1,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13511 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 663								
M	26147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14255								
M	26148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14256								
M	26149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14257								
M	26150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14258								
M	26151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14259								
M	26152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14260								
M	26153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14261								
M	26154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14262								
M	26155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14263								
M	26156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	3,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14264								
M	26157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14265								
M	26158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14266								
M	26159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14267								
M	26160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14268								
M	26161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14269								
M	26162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14270								
M	26163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14271								
M	26164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14272								
M	26165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14273								
M	26166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14274								
M	26167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14275								
M	26168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14276								
M	26169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14277								
M	26170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14278								
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	5,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 13554								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 664								
E	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	3,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 13555								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 665								
E	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	1,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 13556								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 666								
E	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	4,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 13557								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 667								
E	862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	8,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 13558								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:114

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: 668								
E	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	2,77
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13559								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 669								
E	864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	18,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13560								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 670								
E	865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	3,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13561								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 671								
E	866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	0,66
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13562								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 672								
E	867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	12,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13563								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 673								
E	868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	49,76
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13564								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 674								
E	869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	0,48
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13565								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 675								
E	870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	0,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13566								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 676								
E	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	0,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13567								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 677								
E	872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	1,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13568								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 678								
E	873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	13,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13569								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 679								
E	874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13570								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 680								
E	875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	1,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13571								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 681								
E	876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	2,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13817								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 682								
E	877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,00	4,37



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:115

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: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 13824 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 683								
M	26171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14279								
M	26172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	2,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14280								
M	26173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14281								
M	26174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14282								
M	26175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14283								
M	26176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14284								
M	26177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14285								
M	26178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14286								
M	26179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	5,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14287								
M	26180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	3,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14288								
M	26181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14289								
M	26182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14290								
M	26183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	11,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14291								
M	26184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	6,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14292								
M	26185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	2,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14293								
M	26186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14294								
M	26187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14295								
M	26188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14296								
M	26189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	8,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14297								
M	26190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	4,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14298								
M	26191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	31,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14299								
M	26192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	18,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14300								
M	26193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14301								
M	26194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14302								
M	26195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14303								
M	26196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14304								
M	26197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14305								
M	26198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14306								
M	26199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14307								
M	26200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14308								
M	26201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	8,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14309								
M	26202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	5,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14310								
M	26203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14311								
M	26204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14312								
M	26205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,86	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14313								
M	26206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14314								
M	26207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14315								
M	26208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	0,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14316								
M	26209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	2,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14317								
M	26210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	1,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14318								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	0,00	13.338,77
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: 13652 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 619								
M	26081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	8.336,73	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: 14189								
M	26082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	12	5.002,04	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: 14190								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	10	0,00	1,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13746 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 698								
M	26239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	10	1,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14347								
M	26240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	10	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14348								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	24,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13732 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 684								
E	879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,45
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13733 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 685								
E	880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13734 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 686								
E	881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 13735								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 687								
E	882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	2,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13736								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 688								
E	883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	3,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13737								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 689								
E	884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13738								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 690								
E	885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,82
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13739								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 691								
E	886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,61
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13740								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 692								
E	887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	222,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13741								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 693								
E	888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	21,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13742								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 694								
E	889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	2,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13743								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 695								
E	890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	5,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13744								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 696								
E	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13745								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 697								
E	893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13747								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 699								
E	894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13748								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 700								
E	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13749								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 701								
E	896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,49
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13750								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 702								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,65
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13751 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 703								
E	898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13752 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 704								
E	899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	4,19
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13753 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 705								
E	900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,75
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13754 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 706								
E	901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13755 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 707								
E	902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	2,56
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13756 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 708								
E	903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13757 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 709								
E	904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,71
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13758 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 710								
E	905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,87
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13759 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 711								
E	906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13760 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 712								
E	907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	1,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13761 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 713								
E	908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13762 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 714								
E	909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13763 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 715								
E	910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13764 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 716								
E	911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	4,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13765								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 717								
E	912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	11,41
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13766								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 718								
E	913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,00	0,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13830								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 719								
M	26211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	15,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14319								
M	26212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	9,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14320								
M	26213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14321								
M	26214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14322								
M	26215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14323								
M	26216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14324								
M	26217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14325								
M	26218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14326								
M	26219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14327								
M	26220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14328								
M	26221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14329								
M	26222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14330								
M	26223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14331								
M	26224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14332								
M	26225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14333								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14334								
M	26227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14335								
M	26228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14336								
M	26229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	138,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14337								
M	26230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	83,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14338								
M	26231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	13,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14339								
M	26232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	7,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14340								
M	26233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14341								
M	26234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14342								
M	26235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	3,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14343								
M	26236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14344								
M	26237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14345								
M	26238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14346								
M	26241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14349								
M	26242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14350								
M	26243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14351								
M	26244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14352								
M	26245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14353								
M	26246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14354								
M	26247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14355								
M	26248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14356								
M	26249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14357								
M	26250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14358								
M	26251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14359								
M	26252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14360								
M	26253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14361								
M	26254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14362								
M	26255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14363								
M	26256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14364								
M	26257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14365								
M	26258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14366								
M	26259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14367								
M	26260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14368								
M	26261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14369								
M	26262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14370								
M	26263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,44	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14371								
M	26264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14372								
M	26265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14373								
M	26266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14374								
M	26267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14375								
M	26268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14376								
M	26269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14377								
M	26270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14378								
M	26271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14379								
M	26272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14380								
M	26273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14381								
M	26274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14382								
M	26275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14383								
M	26276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14384								
M	26277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14385								
M	26278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	1,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14386								
M	26279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14387								
M	26280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14388								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14389								
M	26282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14390								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
E	914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	468,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13767 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 720								
E	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	0,10
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13768 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 721								
E	916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	0,86
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13770 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 722								
E	917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	1,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13771 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 723								
E	918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	0,16
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13772 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 724								
E	919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	0,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13773 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 725								
E	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	0,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13774 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 726								
E	921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	1,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13775 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 727								
E	922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	52,30
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13776 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 728								
E	923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	268,74
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13777 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 729								
E	924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,00	2,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 13814 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 730								
M	26283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	292,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14391								
M	26284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	175,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14392								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	26285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14393								
M	26286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14394								
M	26287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14395								
M	26288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14396								
M	26289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14397								
M	26290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14398								
M	26291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14399								
M	26292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14400								
M	26293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14401								
M	26294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14402								
M	26295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14403								
M	26296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14404								
M	26297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14405								
M	26298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14406								
M	26299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	32,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14407								
M	26300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	19,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14408								
M	26301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	167,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14409								
M	26302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	100,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14410									
M	26303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14411									
M	26304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14412									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
E	925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,00	3,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 13809									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 731									
E	926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,00	0,54	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 13810									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 732									
E	927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,00	1,20	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 13811									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 733									
E	928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,00	0,82	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 13812									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 734									
M	26305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14413									
M	26306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	1,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14414									
M	26307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14415									
M	26308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14416									
M	26309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14417									
M	26310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14418									
M	26311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14419									
M	26312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	12	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14420									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>30.313,15</b>	<b>30.313,15</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:127

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:128

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: 01/12/202								
M	24079	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	4,01	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: 1913								
M	24080	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	4,01
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1817								
M	24105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	5,94	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: 1924								
M	24106	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	5,94
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1819								
M	24110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	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: 1925								
M	24111	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1821								
M	24115	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	1,17	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: 1926								
M	24116	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1823								
M	24122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2,93	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: 1927								
M	24123	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2,93
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1825								
M	24131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2,09	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: 1928								
M	24132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2,09
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1827								
M	24137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2,01	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: 1929								
M	24138	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2,01
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1829								
M	24144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	8,53	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: 1930								
M	24145	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	8,53
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1831								
M	24149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	1,20	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: 1931								
M	24150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,20
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1833								
M	24154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	256,73	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: 1932								
M	24155	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	256,73
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1835								
M	24160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	3,75	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: 1933								
M	24161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	3,75
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1837								
M	24165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	306,98	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: 1934								
M	24166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	306,98
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1839								
M	24172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	0,65	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: 1935								
M	24173	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	0,65
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1841								
M	24186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	1,31	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: 1936								
M	24187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,31
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1843								
M	24191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	13,14	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: 1937								
M	24192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	13,14
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1845								
M	24196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2,07	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: 1938								
M	24197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2,07
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1847								
M	24200	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	3,24	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: 1939								
M	24201	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	3,24
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1849								
M	24208	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	4,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940								
M	24217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	0,41	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: 1942								
M	24218	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	0,41
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1853								
M	24222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	70,59	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: 1943								
M	24223	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	70,59
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1855								
M	24230	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	365,36	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: 1944								
M	24231	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	365,36
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1857								
M	24241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2,88	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: 1945								
M	24242	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2,88



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:131

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: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1859								
M	24246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	1,17	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: 1946								
M	24247	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,17
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1861								
M	24251	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	1,30	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: 1947								
M	24252	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	1,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1863								
M	24256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	0,58	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: 1948								
M	24257	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	0,58
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1865								
M	24262	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	5,15	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: 1949								
M	24263	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	5,15
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1867								
M	24267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	0,54	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: 1950								
M	24268	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	0,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1869								
M	24277	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	2.341,07	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: 1951								
M	24278	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	2.341,07
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1871								
M	24284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	402,94	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: 1952								
M	24285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	402,94
Histórico: Movimento de consignação.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1873									
M	24294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/12/2023	12	7,42	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: 1953									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: 11,75</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>3.821,00</b>	<b>3.809,25</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>11,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									
M	24295	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	7,42	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1875									
M	24027	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	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: 1796									
M	24028	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	349,76	
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: 1797									
M	24048	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	4.079,61	
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: 1806									
M	24054	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	1.169,82	
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: 1812									
M	24057	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	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: 1815									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 11 é: (6.013,63)</b>									
M	24040	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	11.257,66	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: 1912									
M	24045	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	12	0,00	11.257,66	
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: 1803									
M	25045	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	55.548,15	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: 2109									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 55.548,15</b>									
M	24051	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/12/2023	11	0,00	27.042,22	
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: 1809									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>66.805,81</b>	<b>44.320,93</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>22.496,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202								
M	24385	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	36,24	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: 1978								
M	24386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	36,24
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1877								
M	24390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	36,24	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: 1979								
M	24391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	36,24
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1879								
M	24396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	6,65	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: 1980								
M	24397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	6,65
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1881								
M	24402	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	3,54	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: 1981								
M	24403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	3,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1883								
M	24407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	21,74	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: 1982								
M	24408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	21,74
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1885								
M	24412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	3,62	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: 1983								
M	24413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	3,62
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1887								
M	24422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	1,11	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: 1984								
M	24423	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	1,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1889									
M	24427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	2,36	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: 1985									
M	24432	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	0,20	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: 1986									
M	24433	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	0,20	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1893									
M	24438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	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: 1987									
M	24439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	1,71	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1895									
M	24443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	0,85	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: 1988									
M	24444	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	0,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1897									
M	24448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	07/12/2023	12	3,59	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: 1989									
M	24449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	3,59	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1899									
M	25667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	07/12/2023	12	0,00	2,36	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2074									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>117,85</b>	<b>117,85</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>22.496,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24620	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2023	11	0,00	22.492,30	
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: 1901									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.492,30</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	13,51	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: 2037									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24719	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	13,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1904								
M	24729	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	8,00	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: 2038								
M	24730	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	8,00
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1906								
M	24734	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	3,26	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: 2039								
M	24735	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	3,26
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1908								
M	24739	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	12,22	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: 2040								
M	24740	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	12,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1910								
M	24748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	21,54	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: 2041								
M	24749	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	21,54
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1913								
M	24753	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	6,90	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: 2042								
M	24754	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	6,90
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1915								
M	24759	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	45,36	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: 2043								
M	24760	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	45,36
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1918								
M	24764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	8,95	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: 2044								
M	24765	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	8,95



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:136

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: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1920								
M	24769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	1,64	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: 2045								
M	24770	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	1,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1922								
M	24774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	32,46	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: 2046								
M	24775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	32,46
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1924								
M	24779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	124,40	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: 2047								
M	24780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	124,40
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1926								
M	24783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	1,21	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: 2048								
M	24784	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	1,21
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1927								
M	24789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	0,72	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: 2049								
M	24790	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	0,72
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1930								
M	24794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	1,38	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: 2050								
M	24795	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	1,38
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1932								
M	24799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	3,92	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: 2051								
M	24800	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	3,92
Histórico: Movimento de consignação.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1934								
M	24804	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	33,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052								
M	24805	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	33,37
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1936								
M	24810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	4,98	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: 2053								
M	24811	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	4,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1938								
M	24820	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	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: 2054								
M	24821	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	3,42
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1941								
M	25672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	5,88	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: 2170								
M	25689	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	10,93
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2075								
M	25691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/12/2023	12	10,93	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: 2172								
M	25703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/12/2023	12	0,00	5,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2077								

A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: 0,00

A soma do dia 14/12/2023 é: 344,05 344,05

Saldo em 14/12/2023 é: 4,33 0,00

Data: 18/12/202

M	25033	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	19.585,42	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: 2103								
M	25043	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	8.027,40	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: 2108								
M	25084	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	8.027,40
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								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1967									
M	25087	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	19.585,42	
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: 1969									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>27.612,82</b>	<b>27.612,82</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25198	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	61,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
M	25199	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	61,56	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1973									
M	25203	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	3,62	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: 2120									
M	25204	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	3,62	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1975									
M	25213	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	2,81	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: 2121									
M	25214	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	2,81	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1977									
M	25218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,69	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: 2122									
M	25219	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,69	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1979									
M	25223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	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: 2123									
M	25227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	7,96	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: 2124									
M	25229	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	7,96	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1983									
M	25233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	2,77	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: 2125									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25234	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	2,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1985								
M	25238	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	2,04	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: 2126								
M	25239	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	2,04
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1987								
M	25243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,51	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: 2127								
M	25244	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1989								
M	25249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	555,84	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: 2128								
M	25250	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	555,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1991								
M	25254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	52,80	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: 2129								
M	25255	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	52,80
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1993								
M	25259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	6,77	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: 2130								
M	25260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	6,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1995								
M	25266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	12,56	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: 2131								
M	25267	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	12,56
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1997								
M	25271	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	3,12	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: 2132								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25272	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	3,12
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1999								
M	25276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	4,81	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: 2133								
M	25277	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	4,81
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2001								
M	25281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	0,31	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: 2134								
M	25282	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	0,31
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2003								
M	25285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	0,53	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: 2135								
M	25292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,55	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: 2136								
M	25293	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,55
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2007								
M	25307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	3,71	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: 2137								
M	25308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	3,71
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2009								
M	25310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	0,84
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2011								
M	25314	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,62	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: 2138								
M	25315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,62
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2013								
M	25318	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	3,84	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: 2139								
M	25320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	3,84



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:141

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: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2015								
M	25324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	10,46	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: 2140								
M	25325	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	10,46
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2017								
M	25331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	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: 2141								
M	25332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	4,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2019								
M	25336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	2,18	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: 2142								
M	25337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	2,18
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2021								
M	25341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	6,39	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: 2143								
M	25342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	6,39
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2023								
M	25346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	0,25	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: 2144								
M	25347	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	0,25
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2025								
M	25355	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,77	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: 2145								
M	25356	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,77
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2027								
M	25360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	4,68	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: 2146								
M	25361	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	4,68
Histórico: Movimento de consignação.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2029								
M	25365	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	2,79	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: 2147								
M	25366	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	2,79
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2031								
M	25370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	3,98	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: 2148								
M	25371	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	3,98
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2033								
M	25375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,72	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: 2149								
M	25379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	1,03	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: 2150								
M	25380	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,03
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2036								
M	25384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	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: 2151								
M	25385	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	0,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2038								
M	25386	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	1,72
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2039								
M	25390	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	11,27	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: 2152								
M	25391	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	11,27
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 2041								
M	25396	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	28,50	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: 2153								
M	25397	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	28,50
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2043									
M	25704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/12/2023	12	0,00	5,30	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2078									
M	25712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	19/12/2023	12	0,84	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: 2174									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 0,53</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>817,80</b>	<b>817,27</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	25406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	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: 2154									
M	25407	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	1.170,29	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2045									
M	25418	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	0,25	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: 2155									
M	25419	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	0,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2047									
M	25423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	5,01	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: 2156									
M	25424	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	5,01	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2049									
M	25428	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	2,16	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: 2157									
M	25429	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	2,16	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2051									
M	25433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	2,92	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: 2158									
M	25434	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	2,92	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2053									
M	25438	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	0,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:144

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: 2159									
M	25439	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	0,40	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2055									
M	25448	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	1,80	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: 2160									
M	25449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	1,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2057									
M	25454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	0,80	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: 2161									
M	25455	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	0,80	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2059									
M	25459	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	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: 2162									
M	25460	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	3,42	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2061									
M	25473	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	130,74	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: 2163									
M	25474	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	130,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2063									
M	25490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/12/2023	12	671,85	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: 2164									
M	25491	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/12/2023	12	0,00	671,85	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2065									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>1.989,64</b>	<b>1.989,64</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	25619	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	12	0,00	7,64	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 2067									
M	25621	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	12	7,64	0,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:145

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: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2165									
M	25626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	12	1,35	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: 2166									
M	25627	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	12	0,00	1,35	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2069									
M	25632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	12	2,99	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: 2167									
M	25633	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	12	0,00	2,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2071									
M	25638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/12/2023	12	2,05	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: 2168									
M	25639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/12/2023	12	0,00	2,05	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2073									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>14,03</b>	<b>14,03</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>4,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/12/2023	12	4,46	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: 2175									
M	25715	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/12/2023	12	0,00	5,30	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2080									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>(0,84)</b>		
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>4,46</b>	<b>5,30</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>4,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25706	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/12/2023	12	0,00	4,02	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 2079									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,02</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:146

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:	84.880,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	84.880,80	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/12/2023	12	582,29	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: 13673									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>582,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>85.463,09</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85.463,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.463,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:147

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:	102.129,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00		- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507				Saldo anterior:	102.129,47	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2023	11	0,00	10.893,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5989. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 24006									
M	24279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2023	12	0,00	75.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6076. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24279									
M	24280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2023	12	0,00	10.088,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6077. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24280									
M	24281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/12/2023	12	0,00	33.175,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6078. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24281									
M	24283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	01/12/2023	12	0,00	402,94	
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: 1952									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (118.667,16)</b>									
M	25729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2023	Banco	10.893,13	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: 13837									
M	24090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/12/2023	SIM AM 11-	18.149,48	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: 1918									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>29.042,61</b>	<b>129.560,29</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>1.611,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	24346	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/12/2023	12	52,64	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: 1971									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>52,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>1.664,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	25901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/12/2023	Banco	10.063,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14009									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>10.063,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>11.728,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/12/2023									
M	25720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/12/2023	12	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 6643. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25720									
							<b>A soma do dia 30/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,50</b>
							<b>Saldo em 30/12/2023 é:</b>	<b>11.716,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/11/2023	11	17.992,03	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 169. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem:Estorno de movimentação bancária número: 982									
M	25127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/12/2023	12	85,90	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: 00507. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13674									
M	26409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	17.992,03	
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: 2183									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>18.077,93</b>	<b>17.992,03</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>11.802,74</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.802,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.802,74</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:149

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:	12.516,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	12.516,15	0,00
Data: 04/12/2023								
M	25750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	22,31	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: 13858								
M	25751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	9,30	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: 13859								
M	25752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	5,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13860								
M	25753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	6,53	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: 13861								
M	25754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	2,73	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: 13862								
M	25755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715191	1,64	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: 13863								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF60715191122023224 é: 48,09</b>								
M	25733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	28,68	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: 13841								
M	25734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	11,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13842								
M	25735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	7,17	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: 13843								
M	25736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	6,04	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13844								
M	25737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	2,52	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: 13845								
M	25738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	DAF60715201	1,51	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: 13846								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: DAF60715201122023224 é: 57,87</b>								
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>105,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>12.622,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023								
M	25761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	9,77	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: 13869								
M	25762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	4,07	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: 13870								
M	25763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	2,44	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: 13871								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	3,15	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: 13872									
M	25765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13873									
M	25766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715214	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13874									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF60715214122023220 é: 21,54</b>									
M	25767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715224	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: 13875									
M	25768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715224	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: 13876									
M	25769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	DAF60715224	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: 13877									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: DAF60715224122023220 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>26,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>12.648,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/12/2023</b>									
M	25774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	DAF60715235	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: 13882									
M	25775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	DAF60715235	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: 13883									
M	25776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	DAF60715235	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: 13884									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: DAF60715235122023220 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>12.658,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/12/2023</b>									
M	25780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	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: 13888									
M	25781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	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: 13889									
M	25782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	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: 13890									
M	25783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13891									
M	25784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13892									
M	25785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715246	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13893									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60715246122023221 é: 10,30</b>									
M	25789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715256	36,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13897									
M	25790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715256	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: 13898									
M	25791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715256	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: 13899									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60715256122023221 é: 60,30</b>									
M	25786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715266	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: 13894									
M	25787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715266	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: 13895									
M	25788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	DAF60715266	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: 13896									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: DAF60715266122023221 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>12.734,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	25806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	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: 13914									
M	25807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	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: 13915									
M	25808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	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: 13916									
M	25809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	0,85	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: 13917									
M	25810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13918									
M	25811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715277	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13919									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF60715277122023220 é: 6,41</b>									
M	25803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715287	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: 13911									
M	25804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715287	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: 13912									
M	25805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	DAF60715287	1,50	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13913									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: DAF60715287122023221 é: 10,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>16,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>12.750,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	9.141,28	
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: 1966									
M	24337	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	3.374,87	
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: 1967									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: (12.516,15)</b>									
M	25843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715291	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: 13951									
M	25844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715291	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: 13952									
M	25845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715291	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: 13953									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF60715291112202322 é: 10,00</b>									
M	25837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	1.531,95	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13945									
M	25838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	638,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13946									
M	25839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	382,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13947									
M	25840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13948									
M	25841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	0,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13949									
M	25842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715301	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13950									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF60715301112202322 é: 2.554,49</b>									
M	25847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715311	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: 13955									
M	25848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715311	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: 13956									
M	25849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/12/2023	DAF60715311	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: 13957									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: DAF60715311112202322 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>2.569,49</b>	<b>12.516,15</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>2.804,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/202</b>									
M	25866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	3,70	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: 13974									
M	25867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13975									
M	25868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	0,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13976									
M	25869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13977									
M	25870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13978									
M	25871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715321	0,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13979									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: DAF60715321212202322 é: 7,34</b>									
M	25872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	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: 13980									
M	25873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	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: 13981									
M	25874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	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: 13982									
M	25879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	0,55	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: 13987									
M	25880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	0,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13988									
M	25881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715331	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13989									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: DAF60715331212202322 é: 10,92</b>									
M	25876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715341	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: 13984									
M	25877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715341	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: 13985									
M	25878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	DAF60715341	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: 13986									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: DAF60715341212202322 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>23,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>2.827,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2023</b>									
M	25884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	70,60	0,00	
Histórico: Realização 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: 13992									
M	25885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	29,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13993									
M	25886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	17,65	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13994									
M	25887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	19,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13995									
M	25888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	7,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13996									
M	25889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715351	4,78	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: 13997									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60715351312202322 é: 149,56</b>									
M	25897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715361	3.601,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14005									
M	25898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715361	1.500,48	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14006									
M	25899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	DAF60715361	900,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14007									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: DAF60715361312202322 é: 6.001,90</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>6.151,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>8.978,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>									
M	25907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	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: 14015									
M	25908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	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: 14016									
M	25909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	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: 14017									
M	25910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	1,46	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14018									
M	25911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	0,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14019									
M	25912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	DAF60715371	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14020									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: DAF60715371412202322 é: 12,44</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>12,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>8.991,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	25923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF60715381	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: 14031									
M	25924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF60715381	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: 14032									
M	25925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	DAF60715381	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: 14033									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: DAF60715381512202322 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>8.996,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715391	87,89	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: 14037									
M	25930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715391	36,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14038									
M	25931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715391	21,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14039									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: DAF60715391812202322 é: 146,50</b>									
M	25932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715401	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: 14040									
M	25933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715401	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: 14041									
M	25934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	DAF60715401	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: 14042									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: DAF60715401812202322 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>151,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>9.147,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	25943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715411	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: 14051									
M	25944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715411	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: 14052									
M	25945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715411	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: 14053									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60715411912202322 é: 5,00</b>									
M	25940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715421	577,77	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:156

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: 14048									
M	25941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715421	240,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14049									
M	25942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715421	144,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14050									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60715421912202322 é: 962,95</b>									
M	25946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715431	47,03	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: 14054									
M	25947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715431	19,60	0,00	
Histórico: Realização 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: 14055									
M	25948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	DAF60715431	11,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14056									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: DAF60715431912202322 é: 78,39</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>1.046,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>10.194,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	25976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715442	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: 14084									
M	25977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715442	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: 14085									
M	25978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715442	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: 14086									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60715442012202322 é: 5,00</b>									
M	25973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715452	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: 14081									
M	25974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715452	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: 14082									
M	25975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715452	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: 14083									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60715452012202322 é: 10,00</b>									
M	25979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715462	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: 14087									
M	25980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715462	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: 14088									
M	25981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715462	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: 14089									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60715462012202322 é: 10,00</b>									
M	25982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715472	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: 14090									
M	25983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715472	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: 14091									
M	25984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	DAF60715472	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: 14092									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: DAF60715472012202322 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>10.224,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2023									
M	26001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	30,00	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: 14109									
M	26002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	12,50	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: 14110									
M	26003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14111									
M	26004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	2,99	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: 14112									
M	26005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14113									
M	26006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715482	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14114									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715482112202322 é: 54,99</b>									
M	26010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715492	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: 14118									
M	26011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715492	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: 14119									
M	26012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715492	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: 14120									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715492112202322 é: 5,00</b>									
M	26007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715502	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: 14115									
M	26008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715502	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: 14116									
M	26009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715502	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: 14117									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715502112202322 é: 5,00</b>									
M	26013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715512	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: 14121									
M	26014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715512	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: 14122									
M	26015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715512	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: 14123									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715512112202322 é: 10,00</b>									
M	26016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715522	407,28	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14124									
M	26017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715522	169,70	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: 14125									
M	26018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715522	101,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14126									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715522112202322 é: 678,80</b>									
M	26019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715532	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: 14127									
M	26020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715532	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: 14128									
M	26021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715532	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: 14129									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715532112202322 é: 5,00</b>									
M	26022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715542	547,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14130									
M	26023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715542	228,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14131									
M	26024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	DAF60715542	136,97	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: 14132									
<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: DAF60715542112202322 é: 913,14</b>									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>1.671,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>11.895,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2023									
M	26032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14140									
M	26033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	2,08	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: 14141									
M	26034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	1,25	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14142									
M	26035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14143									
M	26036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14144									
M	26037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	DAF60715552	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14145									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: DAF6071555212202322 é: 10,06</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>10,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>11.905,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	26057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	25,48	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14165									
M	26058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	10,62	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14166									
M	26059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	6,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14167									
M	26060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	6,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14168									
M	26061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	2,77	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: 14169									
M	26062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715562	1,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14170									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: DAF6071556212202322 é: 53,55</b>									
M	26063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	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: 14171									
M	26064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	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: 14172									
M	26065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	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: 14173									
M	26066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14174									
M	26067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	0,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14175									
M	26068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	DAF60715572	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14176									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: DAF60715572712202322 é: 10,10</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>63,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>11.969,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 29/12/2023</b>									
M	26070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	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: 14178									
M	26071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	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: 14179									
M	26072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	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: 14180									
M	26073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14181									
M	26074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	0,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14182									
M	26075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	DAF60715582	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14183									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: DAF60715582812202322 é: 12,25</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>12,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>11.981,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 31/12/2023</b>									
M	25129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	73,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13676									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>73,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>12.055,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.055,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.055,44</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:161

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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:162

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:	29.336,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	29.336,01	0,00
Data: 01/12/2023									
M	24117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	3.669,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6013. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 24117									
M	24118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	4.284,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6014. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24118									
M	24119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	241,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6015. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24119									
M	24121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2,93	
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: 1927									
M	24124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	24,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6016. Detalhe:Fomecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24124									
M	24125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	4.675,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6017. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24125									
M	24126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	1.809,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6018. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24126									
M	24127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	8.521,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6019. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 24127									
M	24128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	172,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6020. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24128									
M	24130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2,09	
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: 1928									
M	24133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	3.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6021. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24133									
M	24134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	39,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6022. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24134									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2,01
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: 1929								

**A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (26.795,96)**

**A soma do dia 01/12/2023 é: 0,00 26.795,96**  
**Saldo em 01/12/2023 é: 2.540,05 0,00**

Data: 05/12/202

M	23227	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1875								
M	23229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	2,44	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: 12720								
M	24296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	1.426,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6080. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24296								
M	24297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	1.902,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6081. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 24297								
M	24298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/12/2023	12	0,00	1.902,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6082. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 24298								

**A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (228,72)**

**A soma do dia 05/12/2023 é: 5.002,44 5.231,16**  
**Saldo em 05/12/2023 é: 2.311,33 0,00**

Data: 07/12/202

M	23246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	15.000,00	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: 1879								
M	24414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	64,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6109. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24414								
M	24415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6110. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24415								
M	24416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6111. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 24416								
M	24417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	193,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6112. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24417								
M	24418	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	904,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6113. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24418									
M	24419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	91,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6114. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 24419									
M	24421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	1,11	
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: 1984									
M	24424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	193,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6115. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 24424									
M	24426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	2,36	
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: 1985									
M	24429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	16,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6116. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 24429									
M	24431	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	0,20	
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: 1986									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 11.010,28</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.989,72</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>13.321,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	24484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	208,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6182. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 24484									
M	24487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/12/2023	12	0,00	10.887,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6185. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 24487									
M	25669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	30.000,00	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: 2169									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 18.904,24</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.095,76</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>32.225,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2023									
M	24315	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1959									
M	24491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	12	0,00	11.417,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6187. Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem:Movimentação bancária número: 24491									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	24492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/12/2023	12	0,00	28.582,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6188.								
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 24492								

**A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: 12 é: (20.000,00)**

**A soma do dia 11/12/2023 é: 20.000,00 40.000,00**

**Saldo em 11/12/2023 é: 12.225,85 0,00**

Data: 12/12/202

M	24578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	193,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6224.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 24578								

M	24579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	3,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6225.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 24579								

**A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: (197,54)**

**A soma do dia 12/12/2023 é: 0,00 197,54**

**Saldo em 12/12/2023 é: 12.028,31 0,00**

Data: 14/12/202

M	24817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	1	0,00	281,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6282.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 24817								

M	24368	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	12	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1977								

M	24807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	410,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6276.								
Detalhe:Fomecedor: 1158523-0 PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 24807								

M	24809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	4,98
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: 2053								

M	24812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	307,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6277.								
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR								
Origem: Movimentação bancária número: 24812								

M	24813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	678,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6278.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 24813								

M	24814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	122,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6279.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 24814								

M	24815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	484,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6280.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 24815								
M	24819	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	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: 2054								
M	25671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	5,88
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: 2170								
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: 17.983,47</b>								
M	24816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	23	0,00	13.932,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6281.								
Detalhe: Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 24816								
<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>16.230,11</b>
<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>							<b>15.798,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023								
M	24977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	153,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6285.								
Detalhe: Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24977								
M	24978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	177,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6286.								
Detalhe: Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24978								
M	24979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	178,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6287.								
Detalhe: Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 24979								
M	24980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	89,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6288.								
Detalhe: Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 24980								
M	24981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6289.								
Detalhe: Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 24981								
M	24982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6290.								
Detalhe: Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 24982								
M	24983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6291.								
Detalhe: Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24983								
M	24984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6292.								
Detalhe: Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 24984								
M	24985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6293. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 24985									
M	24986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6294. Detalhe:Fomecedor: 1155638-8 JOSILAINE DE SALES OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24986									
M	24987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6295. Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 24987									
M	24988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	166,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6296. Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 24988									
M	24989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6297. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 24989									
M	24990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	190,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6298. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 24990									
M	24991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/12/2023	12	0,00	380,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6299. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 24991									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: (1.845,82)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.845,82</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>13.952,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	25102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	2.052,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6333. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 25102									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052,94</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>11.899,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2009									
M	25185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	257,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6337. Detalhe:Fomecedor: 2099-1 CEDI CENTRO DE TOM. IMAGEM PLATIN. LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25185									
M	25348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	62,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6394. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 25348									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	27,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6395. Detalhe:Fomecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25349								
M	25350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	4.177,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6396. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25350								
M	25351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	47,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6397. Detalhe:Fomecedor: 1158151-0 DAIANE DOS SANTOS MARTINS 13320576674 Origem: Movimentação bancária número: 25351								
M	25352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	145,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6398. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25352								
M	25354	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1,77
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: 2145								
M	25357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	385,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6399. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25357								
M	25359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	4,68
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: 2146								
M	25362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	229,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6400. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25362								
M	25364	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	2,79
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: 2147								
M	25367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	327,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6401. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25367								
M	25369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	3,98
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: 2148								
M	25372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	141,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6402. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25372								
M	25374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1,72
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: 2149								
M	25376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	84,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6403.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25376								
M	25378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1,03
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: 2150								
M	25381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	70,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6404. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25381								
M	25383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	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: 2151								
M	25387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	928,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6405. Detalhe:Fornecedor: 1157064-0 PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25387								
M	25389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	11,27
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: 2152								
M	25392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	722,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6406. Detalhe:Fornecedor: 1158497-7 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25392								
M	25393	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	19/12/2023	12	0,00	2.346,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6407. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 25393								
M	25395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	28,50
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: 2153								
M	25398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	7.612,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6408. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25398								
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>17.623,08</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>14.276,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023								
M	24708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	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: 2035								
M	25440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	406,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6426. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25440								
M	25441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	246,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6427. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 25441								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	11.417,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6428. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 25442								
M	25443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	2.322,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6429. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 25443								
M	25444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	13.932,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6430. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25444								
M	25445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	148,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6431. Detalhe:Fomecedor: 1151462-6 MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Origem: Movimentação bancária número: 25445								
M	25447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	1,80
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: 2160								
M	25450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	48,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6432. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25450								
M	25451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	65,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6433. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25451								
M	25453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	0,80
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: 2161								
M	25456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	281,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6434. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25456								
M	25458	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	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: 2162								
M	25461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	12.241,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6435. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25461								
M	25484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	479,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6454. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 25484								

A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: (1.594,93)

A soma do dia 20/12/2023 é: 40.000,00 41.594,93  
Saldo em 20/12/2023 é: 12.681,43 0,00

Data: 21/12/2022



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	1.120,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6591. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 25609									
M	25611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	27,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6593. Detalhe:Fomecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25611									
M	25612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	434,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6594. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25612									
M	25613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	427,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6595. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25613									
M	25614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	116,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6596. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25614									
M	25615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	427,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6597. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25615									
M	25634	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2023	12	0,00	3.408,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6604. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25634									
M	25635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	40,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6605. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25635									
M	25637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	2,05	
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: 2168									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (6.003,48)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003,48</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>6.677,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2023									
M	24845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/12/2023	12	15.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>21.677,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2023									
M	24943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	4,99	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: 13625									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>21.682,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 29/12/202									
M	25648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	1.474,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6614. Detalhe:Fomecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25648									
M	25649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	12.738,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6615. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 25649									
M	25673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	362,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6629. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25673									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (14.575,01)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.575,01</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>7.107,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	26419	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	31/12/2023	10	0,00	35.138,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6656. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 26419									
M	25674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	75,02	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13818									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>75,02</b>	<b>35.138,34</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.955,39</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.955,39</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.955,39</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:173

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:	0,00	21.821,32
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	0,00	21.821,32
Data: 01/12/202								
M	24086	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2023	SIM AM 11-	40.309,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1916								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>40.309,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>18.488,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/202								
M	23197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/12/2023	12	7.018,48	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: 1866								
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>7.018,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>25.506,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202								
M	24287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	2.066,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 5889.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 24287								
M	23181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	12	4.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859								
M	23205	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	12	3.803,08	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: 1869								
M	23217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	12	376,08	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: 1873								
M	24037	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2023	12	0,00	4.418,62
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: 1911								
M	25060	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2023	12	0,00	26.918,79
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: 2117								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (23.158,25)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>8.179,16</b>	<b>33.404,32</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>281,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202								
E	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	12	98.497,23	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 113.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 770								
M	23266	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	12	189,50	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: 1881								
M	23272	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	12	350,25	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: 1883								
M	23280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	12	3.828,19	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: 1886								
M	23301	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	12	87.439,60	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: 1894								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	12	0,00	98.497,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6138. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24466									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>91.807,54</b>		
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>190.304,77</b>	<b>98.497,23</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>92.089,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/202									
M	24324	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/12/2023	12	273,91	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: 1961									
<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>							<b>273,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>92.363,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	12	7.919,02	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: 1963									
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>7.919,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>100.282,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	26.512,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5892. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24618									
M	24617	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	13/12/2023	12	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: 109									
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>26.572,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>73.709,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	24364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/12/2023	12	412,08	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: 1975									
M	24711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	5.408,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6245. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 24711									
M	24712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6246. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 24712									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>(19.782,21)</b>		
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>412,08</b>	<b>20.194,29</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>53.927,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
E	778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	21.716,92	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 121. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estorno de movimentação bancária número: 778									
M	25073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/12/2023	12	0,00	23.666,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6141.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 25073									
M	24500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2023	12	872,02	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: 1992									
M	25028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2023	12	0,00	10.182,70	
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: 2101									
M	25040	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2023	12	0,00	4.018,49	
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: 2107									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (13.329,17)</b>									
M	25020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	18/12/2023	FONTE 2023	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>22.588,94</b>	<b>59.584,77</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>16.931,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2023	12	338,18	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: 2004									
M	24536	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/12/2023	12	44.719,90	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: 2006									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 45.058,08</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>45.058,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>61.989,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24669	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	60.188,40	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: 2019									
M	24677	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	11,33	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: 2022									
M	24685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	165,79	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: 2025									
M	24693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	7.018,48	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: 2028									
M	25675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2023	12	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: 2171									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: (30.140,00)</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>67.384,00</b>	<b>97.524,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>31.849,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
E	783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	62.495,67	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 126.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 783									
E	784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	1.236,64	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 127. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 784								
E	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	7.920,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 128. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 785								
E	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	5.868,34	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 129. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 786								
E	787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	8.149,31	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 130. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 787								
E	788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	1.601,52	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 131. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 788								
E	789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	19.747,63	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 132. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 789								
E	790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	12.250,00	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 133. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 790								
M	24829	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2023	12	44,43	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: 2056								
M	25492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	62.495,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6496. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25492								
M	25495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	1.236,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6497. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25495								
M	25497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6499. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25497								
M	25499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	5.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6503. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25499								
M	25501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	8.149,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6505. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25501								
M	25503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	1.601,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6507. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25503									
M	25505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	19.747,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6509. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25505									
M	25507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/12/2023	12	0,00	12.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6515. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 25507									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: 44,43</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>119.313,54</b>	<b>119.269,11</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>31.894,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/202									
M	24881	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/12/2023	12	998,20	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: 2067									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>998,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>32.892,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/202									
M	24889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/12/2023	12	13.080,04	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: 2070									
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>13.080,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>45.972,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12	241,17	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: 2073									
M	24912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12	382,33	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: 2077									
M	24921	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12	144,71	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: 2080									
M	24929	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12	40,24	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: 2083									
M	24938	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/12/2023	12	76.083,77	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: 2086									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 76.892,22</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>76.892,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>122.864,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
E	797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	59,82	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 140. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 797									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>122.924,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	18.085,64	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 170. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 983								
M	24958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12	128,51	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: 2092								
M	24964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12	2.739,24	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: 2094								
M	25573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12	280,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13779								
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: 3.148,45</b>								
M	26412	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	18.085,64
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2184								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>21.234,09</b>	<b>18.085,64</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>126.072,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>126.072,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>126.072,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:179

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:	13.692,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	13.692,41	0,00
Data: 01/12/202									
M	23174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/12/2023	12	573,15	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: 1856									
M	24188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	1.081,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6044. Detalhe:Fomecedor: 1157861-6 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24188									
M	24190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2023	12	0,00	13,14	
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: 1937									
M	24193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	170,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6045. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24193									
M	24195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2023	12	0,00	2,07	
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: 1938									
M	24198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	266,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6046. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24198									
M	24199	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2023	12	0,00	3,24	
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: 1939									
M	24202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	247,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6047. Detalhe:Fomecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24202									
M	24203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	2.553,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6048. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24203									
M	24204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	193,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6049. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24204									
M	24219	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	01/12/2023	12	0,00	3.193,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6052. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24219									
M	24221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/12/2023	12	0,00	70,59	
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: 1943									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (7.223,41)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>573,15</b>	<b>7.796,56</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>6.469,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	05/12/2023	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1859									
M	23187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/12/2023	12	5.298,99	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: 1862									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 1.298,99</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>5.298,99</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>7.767,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202									
M	24380	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/12/2023	12	0,00	440,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6099. Detalhe:Fomecedor: 1154906-3 NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24380									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>7.327,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202									
M	23286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/12/2023	12	17,68	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: 1889									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>17,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>7.345,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24338	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	12	3.374,87	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: 1967									
M	24340	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	12	1.947,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968									
M	24348	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/12/2023	12	162,06	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: 1972									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: 5.484,72</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>5.484,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>12.830,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	24715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	1.112,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6249. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 24715									
M	24717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/12/2023	12	0,00	13,51	
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: 2037									
M	24720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	1.694,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6250. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 24720									
M	24721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	217,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6251. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24721									
M	24722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	58,99	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6252. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24722									
M	24723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	457,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6253. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24723									
M	24724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	54,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6254. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24724									
M	24725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	400,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6255. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 24725									
M	24726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	659,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6256. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24726									
M	24728	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/12/2023	12	0,00	8,00	
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: 2038									
M	24731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	268,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6257. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24731									
M	24733	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/12/2023	12	0,00	3,26	
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: 2039									
M	24736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/12/2023	12	0,00	1.005,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6258. Detalhe:Fomecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24736									
M	24738	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/12/2023	12	0,00	12,22	
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: 2040									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (5.966,75)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.966,75</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>6.863,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023									
M	24504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2023	12	51,61	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: 1994									
M	24510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/12/2023	12	5.002,04	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: 1997									
M	25103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/12/2023	12	0,00	2.415,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 6334. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 25103									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 2.638,13</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>5.053,65</b>	<b>2.415,52</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>9.501,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	123,34	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: 2031									
M	25403	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/12/2023	12	0,00	96.353,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6413.									
Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 25403									
M	25405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/12/2023	12	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: 2154									
M	25676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/12/2023	12	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: 2171									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 123,34</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>97.647,34</b>	<b>97.524,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>9.625,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
M	24833	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2023	12	298,45	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: 2058									
M	24839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/12/2023	12	2,10	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: 2061									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: 300,55</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>300,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>9.925,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/12/2023	12	0,00	99,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 6630.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 25677									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>99,35</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>9.826,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/12/2023	12	60,74	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13780									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>60,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>9.887,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.887,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.887,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:183

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:	667,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	667,29	0,00
Data: 31/12/202								
M	25575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/12/2023	12	4,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13781								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>671,87</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>671,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>671,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:184

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:	181,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	181,49	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/12/2023	12	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13782									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>1,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>182,74</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>182,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>182,74</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:185

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: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 05/12/202									
M	24029	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	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: 1798									
M	24043	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	4.296,62	
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: 1801									
M	24044	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	4.418,62	
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: 1802									
M	24047	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	10.651,40	
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: 1805									
M	24050	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	15.863,36	
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: 1808									
M	24053	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	05/12/2023	11	0,00	1.432,13	
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: 1811									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 11 é: (37.206,68)</b>									
M	24036	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	4.296,62	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: 1910									
M	24038	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	4.418,62	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: 1911									
M	25057	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	19.353,41	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: 2115									
M	25059	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	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: 2116									
M	25061	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	05/12/2023	12	26.918,79	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: 2117									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: 55.531,99</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>55.531,99</b>	<b>37.206,68</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>18.325,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24621	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	13/12/2023	11	0,00	18.325,31	
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: 1902									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.325,31</b>
<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202								
M	25029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	10.182,70	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: 2101								
M	25031	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	6.152,19	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: 2102								
M	25039	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	4.606,74	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: 2106								
M	25041	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	18/12/2023	12	4.018,49	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: 2107								
M	25082	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	4.606,74
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: 1965								
M	25083	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	4.018,49
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: 1966								
M	25088	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	18/12/2023	12	0,00	16.334,89
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: 1970								
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>24.960,12</b>	<b>24.960,12</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:187

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
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:188

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:	330,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	330,38	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/12/2023	12	2,26	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: 13783									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>2,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>332,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>332,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>332,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:189

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:	8.328,33	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113				Saldo anterior:	8.328,33	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	01/12/2023	12	0,00	33,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6051. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24214									
M	24216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	01/12/2023	12	0,00	0,41	
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: 1942									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (34,08)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,08</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>8.294,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/12/2023	12	0,00	804,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6260. Detalhe:Fomecedor: 1150953-3 OSVALDO JACINTO NUNES Origem: Movimentação bancária número: 24742									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>804,39</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>7.489,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	25205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	247,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6349. Detalhe:Fomecedor: 1157102-6 TANIA APARECIDA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25205									
M	25206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	998,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6350. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 25206									
M	25207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	123,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6351. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 25207									
M	25208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	631,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6352. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 25208									
M	25209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	238,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6353. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 25209									
M	25210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	231,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6354. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25210									
M	25212	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	2,81	
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: 2121									
M	25215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	139,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6355.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:190

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: 25215									
M	25217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	1,69	
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: 2122									
M	25220	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	436,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6356. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25220									
M	25222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	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: 2123									
M	25226	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	7,96	
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: 2124									
M	25228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	655,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6357. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25228									
M	25230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	228,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6358. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25230									
M	25232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	2,77	
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: 2125									
M	25235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	167,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6359. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25235									
M	25237	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	2,04	
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: 2126									
M	25240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	19/12/2023	12	0,00	124,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 6360. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25240									
M	25242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	19/12/2023	12	0,00	1,51	
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: 2127									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: (4.245,71)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.245,71</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>3.244,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/12/2023	12	44,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13677									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>44,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>3.288,45</b>	<b>0,00</b>
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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	3.288,45	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	3.288,45	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:192

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:	22.163,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8			128			Saldo anterior:	22.163,00	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/12/2023	12	152,04	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: 13678									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>152,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>22.315,04</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	APLACAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>22.315,04</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>22.315,04</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:193

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:	25.645,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	25.645,71	0,00
Data: 01/12/2023									
M	25661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13813									
M	24237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	4.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6062. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24237									
M	24238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	57,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6063. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 24238									
M	24240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	2,88	
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: 1945									
M	24243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	486,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6064. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24243									
M	24245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	1,17	
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: 1946									
M	24248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	538,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6065. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24248									
M	24250	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	1,30	
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: 1947									
M	24253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	241,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6066. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24253									
M	24255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	0,58	
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: 1948									
M	24258	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	92,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6067. Detalhe:Fomecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24258									
M	24259	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	423,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6068. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24259									
M	24261	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	5,15	
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: 1949									
M	24264	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	44,46	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6069. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24264									
M	24266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	0,54	
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: 1950									
M	24269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	1.313,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6070. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24269									
M	24270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	30,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6071. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24270									
M	24271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	433,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6072. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24271									
M	24272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	73,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6073. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24272									
M	24273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	2.304,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6074. Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24273									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (10.852,60)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>750,00</b>	<b>10.852,60</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>15.543,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023									
M	23242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	30.000,00	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: 1877									
M	24434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	149,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6117. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24434									
M	24435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	140,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6118. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24435									
M	24437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	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: 1987									
M	24440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	70,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6119. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24440									
M	24442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	0,85	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:195

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: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1988									
M	24445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	295,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6120. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24445									
M	24447	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	3,59	
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: 1989									
M	24450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	474,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6121. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24450									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: 28.864,33</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.135,67</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>44.407,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	24307	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	30.000,00	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: 1955									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>74.407,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	24543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	40.854,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6189. Detalhe:Fomecedor: 1158548-5 KS HOTEL RESTAURANTE E EVENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24543									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.854,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>33.553,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6243. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 24623									
M	24624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/12/2023	12	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6244. Detalhe:Fomecedor: 1157774-1 maria neuza da silva Origem: Movimentação bancária número: 24624									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: (1.620,00)</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>31.933,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/2023									
M	24744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6262. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 24744									
M	24761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	736,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6266. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24761									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	8,95	
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: 2044									
M	24766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	134,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6267. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24766									
M	24768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	1,64	
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: 2045									
M	24771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	2.672,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6268. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24771									
M	24773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	32,46	
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: 2046									
M	24776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	10.242,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6269. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24776									
M	24778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	124,40	
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: 2047									
M	24782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	1,21	
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: 2048									
M	24785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	503,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6270. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24785									
M	24786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	300,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6271. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24786									
M	24788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	0,72	
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: 2049									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (19.259,05)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.259,05</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>12.674,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	25104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/12/2023	12	0,00	858,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6335. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 25104									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>858,75</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>11.815,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	62,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6389. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 25327									
M	25328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	359,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6390. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25328									
M	25330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	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: 2141									
M	25333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	179,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6391. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25333									
M	25335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	2,18	
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: 2142									
M	25338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	526,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6392. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 25338									
M	25340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	6,39	
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: 2143									
M	25343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	20,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6393. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 25343									
M	25345	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	0,25	
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: 2144									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: (1.161,88)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,88</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>10.653,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/12/2023	12	20.000,00	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: 2036									
M	25402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	54,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6412. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 25402									
M	25408	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	596,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6414. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 25408									
M	25409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	336,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6415. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 25409									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25410	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	49,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6416.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25410								
M	25411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	655,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6417.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 25411								
M	25412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	574,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6418.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25412								
M	25413	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	238,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6419.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25413								
M	25414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	119,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6420.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25414								
M	25415	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	20,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6421.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25415								
M	25417	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	0,25
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: 2155								
M	25420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	412,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6422.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25420								
M	25422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	5,01
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: 2156								
M	25425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	177,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6423.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25425								
M	25427	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	2,16
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: 2157								
M	25430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	118,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6424.								
Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 25430								
M	25432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	2,92
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: 2158								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	16,43
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6425. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 25435								
M	25437	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/12/2023	12	0,00	0,40
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: 2159								
M	25486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/12/2023	12	0,00	160,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6456. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 25486								
M	26404	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	20/12/2023	12	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6411. Detalhe:Fomecedor: 1158777-1 Consorcio Intermunicipal de Serviço de Acolhimento Socioassistencial - CISAS Origem: Movimentação bancária número: 26404								

**A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: (3.542,86)**

**A soma do dia 20/12/2023 é: 20.000,00 23.542,86**  
**Saldo em 20/12/2023 é: 7.110,90 0,00**

Data: 21/12/2023

M	25628	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2023	12	0,00	4.974,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6602. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25628								
M	25629	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00000	21/12/2023	12	0,00	59,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6603. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25629								
M	25631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/12/2023	12	0,00	2,99
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: 2167								

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (5.037,19)**

**A soma do dia 21/12/2023 é: 0,00 5.037,19**  
**Saldo em 21/12/2023 é: 2.073,71 0,00**

Data: 29/12/2023

M	25651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	601,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6617. Detalhe:Fomecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25651								
M	25664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	213,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6628. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25664								

**A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (814,40)**

**A soma do dia 29/12/2023 é: 0,00 814,40**  
**Saldo em 29/12/2023 é: 1.259,31 0,00**

Data: 31/12/2023

M	25665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	141,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13815								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>141,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>1.401,15</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1.401,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>1.401,15</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:201

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:202

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:203

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:	1.983.570,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.983.570,66	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	23171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	11	0,00	100.000,00	
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: 1855									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>1.883.570,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	23182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/12/2023	12	0,00	22.446,11	
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: 1860									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.446,11</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>1.861.124,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
M	23306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/12/2023	12	0,00	250.000,00	
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: 1897									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>1.611.124,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/2023									
M	24311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	12	300.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1957									
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>1.911.124,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/2023									
M	24636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/12/2023	12	37.060,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2015									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>37.060,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>1.948.185,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/12/2023	12	735.439,07	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2014									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>735.439,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>2.683.624,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/2023									
M	24844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2023	12	0,00	15.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2064									
M	24846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/12/2023	12	0,00	30.000,00	
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: 2065									
							<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é:</b>	<b>(45.000,00)</b>	
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>2.638.624,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	14.721,33	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13679									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>14.721,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2.653.345,55</b>	<b>0,00</b>
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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:204

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.653.345,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.653.345,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:205

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:	547,72	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:	547,72	0,00
Data: 31/12/202								
M	25579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/12/2023	12	3,76	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: 00497.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13785								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>3,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>551,48</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>551,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>551,48</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:206

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:	5.733,14	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:	5.733,14	0,00		
Data: 01/12/2023										
M	25157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	01/12/2023	12	18.750,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13704										
M	25158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	01/12/2023	12	18.750,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13705										
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>43.233,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 14/12/2023										
M	24741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	14/12/2023	12	0,00	2.300,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761.										
Previsão de pagamento: 6259.										
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876										
Origem: Movimentação bancária número: 24741										
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>40.933,14</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/2023										
E	795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2023	09	34,50	0,00		
Histórico: Estorno de pagamento, número: 138.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 795										
E	796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/10/2023	10	10,00	0,00		
Histórico: Estorno de pagamento, número: 139.										
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A										
Origem: Estorno de movimentação bancária número: 796										
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>44,50</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>40.977,64</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/2023										
M	25159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/12/2023	12	275,99	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13706										
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>275,99</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>41.253,63</b>	<b>0,00</b>	
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>41.253,63</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>41.253,63</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:207

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				- 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:208

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:	984,89	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:	984,89	0,00
Data: 15/12/2023									
M	25144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/12/2023	12	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13691									
M	25145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/12/2023	12	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13692									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: 0,11</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>985,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00119	29/12/2023	12	0,00	966,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 400130, fonte de recurso: 00119.									
Previsão de pagamento: 6627.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25662									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>966,96</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18,04</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:209

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:	10,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	10,06	0,00
Data: 31/12/202								
M	25133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	0,07	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: 13680								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10,13</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2023****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:210

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:	75.447,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	75.447,37	0,00
Data: 26/12/202									
M	25160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	26/12/2023	12	2.800,00	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13707									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>78.247,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/12/2023	12	520,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13708									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>520,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>78.767,73</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>78.767,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>78.767,73</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:211

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:		24.660,56	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:		24.660,56	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	24236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	01/12/2023	12	0,00	1.021,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6061. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24236									
M	25164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2023	12	3.900,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13711									
M	25666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	01/12/2023	12	4.728,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13816									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: 7.607,14</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>8.628,64</b>	<b>1.021,50</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>32.267,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	24301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	05/12/2023	12	0,00	14.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 6085. Detalhe:Fornecedor: 1156779-7 BURITI & PAULINO TRANSPORTES E TURISMO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24301									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.600,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>17.667,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/2023									
M	25165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/12/2023	12	3.900,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13712									
M	25166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	22/12/2023	12	4.809,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13713									
							<b>A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: 12 é: 8.709,85</b>		
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>8.709,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>26.377,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/12/2023	12	3.900,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13714									
M	25168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/12/2023	12	4.863,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13715									
							<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 8.764,42</b>		
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>8.764,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>35.141,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/12/2023	12	145,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13716									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>145,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>35.287,55</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>35.287,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>35.287,55</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:212

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	
Data: 28/12/2023									
M	25134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	20,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13681									
M	25135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	19,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13682									
M	25136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	21,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13683									
M	25137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	23,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13684									
M	25138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	38,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13685									
M	25139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/12/2023	12	21,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.4.4.02.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13686									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>144,92</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>144,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2023	12	0,00	1,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 439053, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 6638.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 25707									
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1,42</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>143,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	388	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13687									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>143,55</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>143,55</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:213

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:	54,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	54,64	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	0,38	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13730									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>0,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>55,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:214

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:	32.818,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	32.818,05	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/12/2023	12	225,13	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13718									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>225,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>33.043,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>33.043,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>33.043,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:215

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:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,01	0,00
Data: 01/12/202									
M	25172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	01/12/2023	12	391,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13719									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>391,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>391,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/12/202									
M	25173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	22/12/2023	12	394,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13720									
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>394,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>786,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	29/12/2023	12	397,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13721									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>397,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>1.183,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/12/2023	12	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13722									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>3,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>1.186,62</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.186,62</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.186,62</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:216

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:217

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:		316.961,57	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		316.961,57	0,00
Data: 01/12/202								
M	24225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	01/12/2023	12	0,00	20.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6054. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24225								
M	24091	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	277.713,97
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: 1919								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>297.713,97</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>19.247,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202								
M	24289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	313,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5905. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24289								
M	23199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2023	12	2.339,50	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: 1867								
M	23207	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2023	12	1.267,70	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: 1870								
M	23215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/12/2023	12	125,36	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: 1872								
M	25052	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/12/2023	12	0,00	20.000,00
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: 2113								
M	25054	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	05/12/2023	12	0,00	1.089,55
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: 2114								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (17.356,99)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>3.732,56</b>	<b>21.403,14</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>1.577,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202								
E	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	12	3.073,19	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 114. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 771								
M	23264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2023	12	63,17	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: 1880								
M	23274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2023	12	116,75	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: 1884								
M	23282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2023	12	1.276,06	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: 1887								
M	23303	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/12/2023	12	29.146,54	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: 1895								
M	24471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	12	0,00	3.073,19



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página: 218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6147.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24471</p>									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 30.602,52</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>33.675,71</b>	<b>3.073,19</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>32.179,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/12/2023</b>									
M	24322	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/12/2023	12	91,30	0,00	
<p>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: 1960</p>									
							<b>A soma do dia 11/12/2023 é:</b>	<b>91,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>32.270,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/12/2023</b>									
M	24332	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/12/2023	12	2.639,68	0,00	
<p>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: 1964</p>									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>2.639,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>34.910,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/12/2023</b>									
M	24610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	703,54	
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5906.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24610</p>									
E	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	11	4.720,71	0,00	
<p>Histórico: Estomo de pagamento, número: 116. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estomo de movimentação bancária número: 773</p>									
M	24612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	11	0,00	4.720,71	
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6239.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24612</p>									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 11 é: 0,00</b>									
M	24609	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	13/12/2023	12	0,00	119,64	
<p>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: 107</p>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>4.720,71</b>	<b>5.543,89</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>34.087,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/12/2023</b>									
M	24362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/12/2023	12	137,36	0,00	
<p>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: 1974</p>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>137,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>34.224,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>									
M	24947	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	15/12/2023	10	0,00	158.794,15	
<p>Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6283.</p> <p>Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24947</p>									
M	24949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	15/12/2023	FONTE 2023	158.794,15	0,00	
<p>Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089</p>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>158.794,15</b>	<b>158.794,15</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>34.224,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>									
M	25072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/12/2023	12	0,00	700,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6149. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25072									
M	24498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/12/2023	12	290,67	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: 1991									
M	25022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2023	12	0,00	3.662,77	
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: 2098									
M	25024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2023	12	0,00	17.366,63	
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: 2099									
M	25026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	18/12/2023	12	0,00	260,41	
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: 2100									
M	25075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	18/12/2023	12	0,00	8.804,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6318. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25075									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (29.803,65)</b>							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>290,67</b>	<b>30.794,37</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>3.721,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	24528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2023	12	112,73	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: 2003									
M	24538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/12/2023	12	14.906,63	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: 2007									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 15.019,36</b>							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>15.019,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>18.740,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>									
M	24671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2023	12	20.062,80	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: 2020									
M	24679	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2023	12	3,78	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: 2023									
M	24687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2023	12	55,27	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: 2026									
M	24695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/12/2023	12	2.339,50	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: 2029									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 22.461,35</b>							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>22.461,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>41.201,71</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 21/12/2023								
M	24827	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/12/2023	12	14,81	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: 2055								
M	25554	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	2.525,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6526. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25554								
M	25555	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	468,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6527. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25555								
M	25556	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6530. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25556								
M	25563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/12/2023	12	0,00	15.144,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6584. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25563								

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (18.824,34)**

**A soma do dia 21/12/2023 é: 14,81 18.839,15**  
**Saldo em 21/12/2023 é: 22.377,37 0,00**

Data: 28/12/2023								
M	24885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	332,73	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: 2069								
M	24893	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	4.360,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2072								
M	24901	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	80,39	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: 2075								
M	24910	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	127,44	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: 2076								
M	24923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	48,24	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: 2081								
M	24933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	13,41	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: 2085								
M	24942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/12/2023	12	25.361,26	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: 2088								

**A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 30.323,48**

**A soma do dia 28/12/2023 é: 30.323,48 0,00**  
**Saldo em 28/12/2023 é: 52.700,85 0,00**

Data: 31/12/2023								
M	26397	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00103	31/12/2023	10	0,00	159.949,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 6650.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:221

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: 26397									
M	24956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12	42,84	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: 2091									
M	24966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12	913,08	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: 2095									
M	25151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	12	167,56	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13698									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: 1.123,48</b>									
M	26399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/12/2023	SIM AM 12-	159.949,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>161.072,81</b>	<b>159.949,33</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>53.824,33</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>53.824,33</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53.824,33</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:222

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:		111.419,21	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:		111.419,21	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	23176	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/12/2023	12	955,25	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: 1857									
M	24226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/12/2023	12	0,00	6.759,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6055.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24226									
M	24235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	01/12/2023	12	0,00	12.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6060.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 24235									
M	24293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2023	12	0,00	7,42	
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: 1953									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (18.161,69)</b>									
M	24093	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/12/2023	SIM AM 11-	0,00	55.197,62	
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: 1920									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>955,25</b>	<b>74.314,56</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>38.059,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	23189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/12/2023	12	8.831,64	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: 1863									
M	24291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	05/12/2023	12	0,00	147,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6079.									
Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 24291									
M	25050	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	05/12/2023	12	0,00	15.192,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2112									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (6.508,34)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>8.831,64</b>	<b>15.339,98</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>31.551,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023									
M	24404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2023	12	0,00	9.038,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6107.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24404									
M	24406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/12/2023	12	0,00	21,74	
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: 1982									
M	24409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	07/12/2023	12	0,00	1.506,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6108.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 24409									
M	24411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	07/12/2023	12	0,00	3,62	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:223

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: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1983									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: (10.570,00)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.570,00</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>20.981,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202									
M	23288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2023	12	29,47	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: 1890									
M	23294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/12/2023	12	165.306,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1892									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 165.335,89</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>165.335,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>186.317,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	12/12/2023	12	9.141,28	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: 1966									
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>9.141,28</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>195.458,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2023	11	0,00	6.918,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6240. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24615									
M	24616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/12/2023	12	0,00	4.720,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6241. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 24616									
<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>11.639,35</b>	
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>183.819,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	24796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	14/12/2023	12	0,00	322,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6273. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24796									
M	24798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	14/12/2023	12	0,00	3,92	
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: 2051									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (326,70)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,70</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>183.492,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/202									
M	24950	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	15/12/2023	10	0,00	53.832,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6284. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24950									
M	24952	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	15/12/2023	fonte 2023	53.832,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>53.832,58</b>	<b>53.832,58</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>183.492,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/202</b>									
M	24506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2023	12	86,01	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: 1995									
M	24512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	18/12/2023	12	8.336,73	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: 1998									
M	25034	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/12/2023	12	0,00	583,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2104									
M	25036	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	18/12/2023	12	0,00	16.111,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2105									
M	25077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2023	12	0,00	20.570,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6319.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 25077									
M	25079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2023	12	0,00	15.952,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6320.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 25079									
M	25105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	18/12/2023	12	0,00	2.354,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6336.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 25105									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: (47.148,74)</b>							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>8.422,74</b>	<b>55.571,48</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>136.343,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/202</b>									
M	25326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	19/12/2023	12	0,00	456,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6388.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 25326									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>135.887,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/202</b>									
M	24701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/12/2023	12	205,57	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: 2032									
M	25485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/12/2023	12	0,00	3.881,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 6455.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 25485									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: (3.676,42)</b>							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>205,57</b>	<b>3.881,99</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>132.211,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/202</b>									
M	24835	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2023	12	497,41	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: 2059									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	21/12/2023	12	3,51	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: 2062									
M	25558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2023	12	0,00	24.075,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6583. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25558									
M	25616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2023	12	0,00	12.724,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6598. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25616									
M	25617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/12/2023	12	0,00	151,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6599. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 25617									
M	25620	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/12/2023	12	0,00	7,64	
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: 2165									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (36.458,45)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>500,92</b>	<b>36.959,37</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>95.753,07</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	26400	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2023	10	0,00	24.064,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6651. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 26400									
M	26401	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00104	31/12/2023	10	0,00	10.032,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 6652. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 26401									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 10 é: (34.097,19)</b>									
M	25152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	12	757,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13699									
M	26403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/12/2023	SIM AM 12-	34.097,19	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>34.854,77</b>	<b>34.097,19</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>96.510,65</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>96.510,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>96.510,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:226

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	65.284,86
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	65.284,86
Data: 01/12/202								
M	24084	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/12/2023	SIM AM 11-	78.031,72	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: 1915								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>78.031,72</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>12.746,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/202								
M	23220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2023	12	1.297,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12713								
M	23221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/12/2023	12	428,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12714								
<b>A soma do documento de data: 04/12/2023 e número: 12 é: 1.725,62</b>								
<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>							<b>1.725,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>							<b>14.472,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202								
M	24290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 5911.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 24290								
M	23222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/12/2023	12	232,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12715								
M	24031	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/12/2023	12	0,00	465,58
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: 1908								
M	25046	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	05/12/2023	12	0,00	11.053,17
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: 2110								
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (11.286,74)</b>								
<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>							<b>232,01</b>	<b>11.747,65</b>
<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>							<b>2.956,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202								
M	23231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/12/2023	11	160,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12722								
M	23232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/12/2023	12	148,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12723								
M	23233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/12/2023	12	706,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12724								
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é: 855,07</b>								
<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>							<b>1.016,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>							<b>3.972,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202								
M	23247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	73,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12730								
M	23248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	1.559,54	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:227

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: 12731									
M	23249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	69,61	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: 12732									
M	23250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	46,54	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12733									
M	23251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	654,16	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12734									
M	23252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/12/2023	12	86,33	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: 12735									
M	24473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/12/2023	12	0,00	6.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6151. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 24473									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (3.510,38)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>2.489,62</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>462,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/12/2023	12	483,10	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: 13484									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>483,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>945,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5912. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimentação bancária número: 24611									
M	24351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2023	12	98,71	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: 13490									
M	24352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2023	12	116,54	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13491									
M	24353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/12/2023	12	2.979,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13492									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: 3.194,76</b>									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>3.194,76</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>140,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
E	780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/12/2023	12	8.804,51	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 123. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 780									
M	25074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	08/12/2023	12	0,00	8.804,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6153. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 25074									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>8.804,51</b>	<b>8.804,51</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>140,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/12/2023	12	2.728,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13516									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>2.728,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>2.868,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	147,44	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13524									
M	24646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	144,80	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: 13525									
M	24647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	7,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13526									
M	24648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	7.596,53	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13527									
M	24649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	428,16	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13528									
M	24650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	1.073,50	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: 13529									
M	24651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	47,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13530									
M	24652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	32,03	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: 13531									
M	24653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	459,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13532									
M	24654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/12/2023	12	40,87	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: 13533									
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 9.978,15</b>									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>9.978,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>12.846,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
M	24822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/12/2023	12	1.297,46	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: 13572									
M	25557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	1.345,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 6532.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 25557									
M	25559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	3.424,63	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6533. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25559									
M	25560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	4.059,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6534. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25560									
M	25561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 6537. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25561									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (12.870,04)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>1.297,46</b>	<b>14.167,50</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23,39</b>
Data: 26/12/202									
M	24850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/12/2023	12	182,69	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: 13576									
M	24851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/12/2023	12	60,90	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: 13577									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é: 243,59</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>243,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>220,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/202									
M	24852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2023	12	166,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13578									
M	24853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2023	12	139,85	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: 13579									
M	24854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2023	12	1.602,77	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13580									
M	24855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/12/2023	12	797,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13581									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 12 é: 2.707,55</b>									
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>2.707,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>2.927,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	44,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13582									
M	24857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	14,71	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: 13583									
M	24858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	17,10	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: 13584									
M	24859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	1.357,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:230

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: 13585									
M	24860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	60,56	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: 13586									
M	24861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	40,49	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: 13587									
M	24862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	571,08	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: 13588									
M	24863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/12/2023	12	35,67	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: 13589									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 2.141,19</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>2.141,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>5.068,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	24969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2023	12	95,84	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: 13633									
M	24970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2023	12	77,01	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: 13634									
M	24971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2023	12	501,32	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: 13635									
M	24972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/12/2023	12	167,11	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: 13636									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 841,28</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>841,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>5.910,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2023	01	5.337,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 153. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 810									
E	800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	9.924,94	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 143. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 800									
E	801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/05/2023	05	9.030,38	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 144. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 801									
E	802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/06/2023	06	8.760,03	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 145. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 802									
E	803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	9.199,77	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 146. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 803									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	5.337,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 150. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 807								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 14.537,27</b>								
E	804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	9.123,93	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 147. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 804								
E	808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	5.337,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 151. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 808								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 14.461,43</b>								
E	805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	8.985,29	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 148. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 805								
E	809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	5.337,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 152. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 809								
<b>A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: 14.322,79</b>								
E	806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	4.000,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 149. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 806								
E	811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	21/12/2023	12	1.903,43	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 154. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 811								
M	25153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/12/2023	12	25,09	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13700								
M	25722	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2023	SIM AM	0,00	59.024,34
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: 2176								
M	25725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/12/2023	SIM AM	0,00	23.253,43
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: 2177								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>82.302,86</b>	<b>82.277,77</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>5.935,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>5.935,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>5.935,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:232

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	540.062,91	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	540.062,91	
Data: 01/12/2023									
M	24082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/12/2023	SIM AM 11-	555.034,74	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: 1914									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>555.034,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>14.971,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	24288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	1.685,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5900.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 24288									
M	23223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	12	11.677,18	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: 12716									
M	23224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	12	3.853,47	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: 12717									
M	23225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/12/2023	12	2.088,06	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: 12718									
M	24033	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/12/2023	12	0,00	14.888,09	
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: 1909									
M	25048	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	05/12/2023	12	0,00	16.000,00	
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: 2111									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (13.269,38)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>17.618,71</b>	<b>32.573,99</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>16,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/2023									
M	23234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	12	1.448,77	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: 12725									
M	23235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	12	1.340,85	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: 12726									
M	23236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/12/2023	12	6.354,84	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: 12727									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: 12 é: 9.144,46</b>									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>9.144,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>9.161,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/2023									
E	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	71.072,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 115.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 772									
M	23253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	660,97	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: 12736									
M	23254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	14.035,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12737									
M	23255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	626,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12738									
M	23256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	418,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12739									
M	23257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	5.887,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12740									
M	23258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/12/2023	12	777,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12741									
M	24475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6143.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 24475									
M	24477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	0,00	71.072,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 6155.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 24477									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é: (7.593,43)</b>									
							<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>	<b>93.479,07</b>	<b>101.072,50</b>
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>1.567,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/12/2023	12	4.347,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13485									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>4.347,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>5.915,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	24613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	23.338,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5901.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 24613									
M	24614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	10.661,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 5919.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 24614									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (34.000,00)</b>									
M	24354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	12	888,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13493									
M	24355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	12	1.048,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13494									
M	24356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/12/2023	12	26.815,56	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: 13495									
<b>A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: 28.752,75</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:234

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>28.752,75</b>	<b>34.000,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>668,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 15/12/2023</b>									
E	776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	60.955,22	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 119. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 776									
E	777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	53.832,58	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 120. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 777									
E	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	54.987,31	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 117. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 774									
E	775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	42.851,62	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 118. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 775									
<b>A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é:</b>							<b>97.838,93</b>		
M	24948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	15/12/2023	FONTE 2023	0,00	158.794,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2089									
M	24951	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	15/12/2023	fonte 2023	0,00	53.832,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2090									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>212.626,73</b>	<b>212.626,73</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>668,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/12/2023</b>									
E	781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	20.570,77	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 124. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 781									
E	782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	15.952,14	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 125. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 782									
M	25076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	0,00	20.570,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6145. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25076									
M	25078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	08/12/2023	12	0,00	15.952,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6156. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 25078									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>0,00</b>		
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>36.522,91</b>	<b>36.522,91</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>668,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/12/2023</b>									
M	24522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/12/2023	12	24.553,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13517									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>24.553,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>25.221,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/12/2023</b>								
M	24655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	1.326,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13534								
M	24656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	1.303,16	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: 13535								
M	24657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	64,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13536								
M	24658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	68.368,79	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: 13537								
M	24659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	3.853,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13538								
M	24660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	9.661,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13539								
M	24661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	431,21	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: 13540								
M	24662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	288,29	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: 13541								
M	24663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	4.137,98	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: 13542								
M	24664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/12/2023	12	367,77	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: 13543								
<b>A soma do documento de data: 20/12/2023 e número: 12 é: 89.803,31</b>								
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>89.803,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>115.024,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 21/12/2023</b>								
M	24823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/12/2023	12	11.677,18	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13573								
M	25562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	40.113,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6517. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25562								
M	25564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	5.618,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6518. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25564								
M	25565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	14.673,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6520. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25565								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:236

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	25566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	2.107,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6521. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25566									
M	25567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6524. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25567									
M	25568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	41.308,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6539. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25568									
M	25569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	1.369,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6540. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25569									
M	25570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	11.784,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6541. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25570									
M	25571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	21/12/2023	12	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 6543. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25571									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (115.098,05)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>11.677,18</b>	<b>126.775,23</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,27</b>
Data: 26/12/2023									
M	24864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/12/2023	12	1.644,17	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13590									
M	24865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/12/2023	12	548,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13591									
<b>A soma do documento de data: 26/12/2023 e número: 12 é: 2.192,23</b>									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>2.192,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>2.118,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/12/2023									
M	24866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	12	1.502,84	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: 13592									
M	24867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	12	1.258,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13593									
M	24868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	12	14.424,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13594									
M	24869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	12	7.181,53	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: 13595									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/12/2023	12	401,26	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: 13596									
<b>A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>24.769,22</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 27/12/2023 é:</b>	<b>24.769,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/12/2023 é:</b>	<b>26.888,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/2023									
M	24871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	132,42	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: 13597									
M	24872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	153,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13598									
M	24873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	12.213,01	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: 13599									
M	24874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	545,09	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13600									
M	24875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	364,43	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: 13601									
M	24876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	5.139,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13602									
M	24877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/12/2023	12	321,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13603									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>18.869,57</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>18.869,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>45.757,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	24973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	12	862,60	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: 13637									
M	24974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	12	693,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13638									
M	24975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	12	4.511,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13639									
M	24976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/12/2023	12	1.503,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13640									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>7.571,50</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>7.571,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>53.329,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2023	01	50.556,70	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 163. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 976									
E	977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	02	45.627,01	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 164. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 977								
E	972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	24.064,69	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 159. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 972								
E	975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	29.836,86	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 162. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 975								
E	978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	44.195,77	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 165. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 978								
<b>A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 98.097,32</b>								
E	981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/05/2023	05	42.081,03	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 168. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 981								
E	973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/06/2023	06	42.428,35	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 160. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 973								
E	980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/07/2023	07	42.850,70	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 980								
E	979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	42.277,53	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 166. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 979								
E	974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	47.159,92	0,00
Histórico: Estorno de pagamento, número: 161. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 974								
M	25154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2023	12	88,53	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: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13701								
M	25710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/12/2023	12	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13832								
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 12 é: 88,54</b>								
M	26398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	159.949,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2180								
M	26402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	34.097,19
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2181								
M	26406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/12/2023	SIM AM 12-	0,00	217.032,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2182								

**A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: SIM AM 12-2023 é: (411.078,56)**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>411.167,10</b>	<b>411.078,56</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>53.417,79</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>53.417,79</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>53.417,79</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:240

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:	23.551,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	23.551,30	0,00
Data: 01/12/2023								
M	24061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	188,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5993. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 24061								
M	24062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	309,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5994. Detalhe:Fomecedor: 1156896-3 SALVI E LOPES E CIA LTDA. Origem: Movimentação bancária número: 24062								
M	24063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	1.033,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5995. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24063								
M	24064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	119,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5996. Detalhe:Fomecedor: 1158570-1 M.TESTA CONFECÇAO ME Origem: Movimentação bancária número: 24064								
M	24065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	184,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5997. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24065								
M	24066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	17,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5998. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24066								
M	24067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	72,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5999. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24067								
M	24068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	2.755,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6000. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24068								
M	24069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	2.948,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6001. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24069								
M	24070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	785,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6002. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24070								
M	24071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	163,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6003. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24071								
M	24072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	95,62





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:241

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: 6004. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 24072								
M	24073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	664,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6005. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 24073								
M	24074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	70,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6006. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 24074								
M	24075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	166,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6007. Detalhe:Fomecedor: 1158162-5 LPS DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24075								
M	24076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	36,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6008. Detalhe:Fomecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 24076								
M	24077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	329,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6009. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24077								
M	24078	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	4,01
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: 1913								
M	24102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	489,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6010. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24102								
M	24104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	5,94
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: 1924								
M	24107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	124,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6011. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 24107								
M	24109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	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: 1925								
M	24112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	96,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6012. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24112								
M	24114	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	1,17
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: 1926								
M	24227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	3.321,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6056.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 24227									
M	24229	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/12/2023	12	0,00	365,36	
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: 1944									
M	24233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	333,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6058.									
Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO									
Origem:Movimentação bancária número: 24233									
M	24234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/12/2023	12	0,00	512,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6059.									
Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 24234									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (15.197,89)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.197,89</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>8.353,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									
M	23228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	6,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12719									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>6,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>8.359,42</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202									
M	23244	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/12/2023	12	15.000,00	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: 1878									
M	24375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6094.									
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 24375									
M	24392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	284,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6103.									
Detalhe:Fomecedor: 1158161-7 TCM OFFICE LTDA - ME									
Origem:Movimentação bancária número: 24392									
M	24393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	547,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6104.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 24393									
M	24395	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	6,65	
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: 1980									
M	24398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6105.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 24398									
M	24399	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/12/2023	12	0,00	291,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6106.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 24399									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:243

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	24401	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/12/2023	12	0,00	3,54	
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: 1981									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.733,27</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>21.626,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202									
M	24309	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/12/2023	12	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1956									
<b>A soma do dia 08/12/2023 é:</b>							<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>41.626,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	24791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/12/2023	12	0,00	571,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6272. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24791									
M	24793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/12/2023	12	0,00	1,38	
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: 2050									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é:</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>572,96</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>41.053,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	25194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	104,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6346. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 25194									
M	25301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	132,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6380. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 25301									
M	25302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	748,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6381. Detalhe:Fornecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 25302									
M	25303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	3.273,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6382. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 25303									
M	25304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	304,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6383. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25304									
M	25306	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	3,71	
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: 2137									
M	25309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	69,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6384. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 25309									
M	25311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	133,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6385. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25311									
M	25313	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	1,62	
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: 2138									
M	25317	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	3,84	
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: 2139									
M	25319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	315,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6386. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25319									
M	25321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/12/2023	12	0,00	860,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6387. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 25321									
M	25323	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	10,46	
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: 2140									
M	25711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/12/2023	12	0,00	0,84	
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: 2174									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: (5.963,75)</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,75</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>35.089,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
M	25603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6585. Detalhe:Fornecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 25603									
M	25605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/12/2023	12	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6587. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 25605									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (22.455,12)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>22.455,12</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>12.634,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/202									
M	25645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/12/2023	12	0,00	1.920,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6611. Detalhe:Fornecedor: 1157418-1 JOSÉ LUIZ P. DA SILVA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25645									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,60</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>10.713,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	10,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13627									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>10,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>10.724,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	1,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6641.									
Detalhe: Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 25718									
M	25719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	222,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 6642.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 25719									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (223,00)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>223,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>10.501,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	142,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13702									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>142,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>10.644,09</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.644,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.644,09</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

**Município de Conselheiro Mairinck - 2023****EXTRATO BANCÁRIO**

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:246

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:	7.517,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.517,55	0,00
Data: 31/12/202									
M	25176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/12/2023	12	51,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13723									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>51,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>7.569,12</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.569,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.569,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:247

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:248

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:249

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:250

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:251

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:252

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:	2.607,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00				COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022		Saldo anterior:	2.607,12	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/12/2023	12	17,89	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: 01022.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13724									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>17,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2.625,01</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.625,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.625,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:253

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:		36,71	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:		36,71	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/12/2023	12	0,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13725									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36,96</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:254

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:	11.881,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior:	11.881,60	0,00
Data: 31/12/202									
M	25179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/12/2023	12	81,51		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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13726									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>81,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>11.963,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>11.963,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>11.963,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:255

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:	36.985,65	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00						Saldo anterior:	36.985,65	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/12/2023	12	253,72	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: 13727									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>253,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>37.239,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>37.239,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>37.239,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:256

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:	621.153,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	621.153,88	0,00
Data: 31/12/202								
M	25146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/12/2023	12	4.261,16	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: 13693								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>4.261,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>625.415,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>625.415,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>625.415,04</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:257

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:	12.077,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	12.077,53	0,00
Data: 31/12/202								
M	25181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/12/2023	12	82,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13728								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>82,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>12.160,38</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.160,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.160,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:258

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:259

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:	7.656,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	7.656,66	0,00
Data: 31/12/202								
M	25182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/12/2023	12	52,52	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: 13729								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>52,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>7.709,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.709,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.709,18</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:260

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:261

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:262

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:							48.329,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00 - CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022 Saldo anterior:							48.329,11	0,00	
Data: 01/12/2023									
M	25147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	12	5.810,00	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13694									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>5.810,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>54.139,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/12/2023									
M	25148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/12/2023	12	14.370,00	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13695									
							<b>A soma do dia 04/12/2023 é:</b>	<b>14.370,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/12/2023 é:</b>	<b>68.509,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/2023									
M	25149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/12/2023	12	13.520,00	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13696									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>82.029,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	24546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/12/2023	12	0,00	61.182,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6192.									
Detalhe:Fornecedor: 1152505-9 FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUA									
Origem: Movimentação bancária número: 24546									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.182,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>20.847,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	1.791,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6640.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 25709									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791,84</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>19.055,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	278,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13697									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>278,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>19.333,36</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>19.333,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>19.333,36</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:263

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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:264

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:	82.332,04	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:			82.332,04	0,00
Data: 31/12/202								
M	25184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/12/2023	12	564,80	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: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13731								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>564,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>82.896,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>82.896,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>82.896,84</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:265

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:							651.474,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1 Saldo anterior:							651.474,49	0,00	
Data: 01/12/202									
M	24139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/12/2023	12	0,00	9.978,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6023. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24139									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,90</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>641.495,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	25581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	06/12/2023	12	48.392,05	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: 13787									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>48.392,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>689.887,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/202									
M	24381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	07/12/2023	12	0,00	64.306,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6100. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 24381									
M	24382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	07/12/2023	12	0,00	15.063,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6101. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24382									
M	24384	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	07/12/2023	12	0,00	36,24	
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: 1978									
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: (79.406,68)</b>									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.406,68</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>610.480,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	25582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	13/12/2023	12	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13788									
							<b>A soma do dia 13/12/2023 é:</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/12/2023 é:</b>	<b>626.005,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	24745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	14/12/2023	12	0,00	8.953,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6263. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24745									
M	24747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	14/12/2023	12	0,00	21,54	
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: 2041									
M	24752	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	14/12/2023	12	0,00	6,90	
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: 2042									
M	24755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	14/12/2023	12	0,00	152,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6264. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24755									
M	24756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	14/12/2023	12	0,00	3.734,64	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6265. Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24756									
M	24758	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	14/12/2023	12	0,00	45,36	
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: 2043									
M	25680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	14/12/2023	12	9.440,48	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: 13820									
<b>A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: (3.473,60)</b>									
							<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>	<b>9.440,48</b>	<b>12.914,08</b>
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>622.532,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/2023									
M	25681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	15/12/2023	12	15.525,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13821									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>15.525,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>638.057,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00475	19/12/2023	12	0,03	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: 2013									
M	26077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	19/12/2023	12	6.293,65	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: 14185									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 6.293,68</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>6.293,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>644.351,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/2023									
M	25494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/12/2023	12	0,00	20.901,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6570. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 25494									
M	25682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	21/12/2023	12	9.440,48	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: 13822									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (11.460,92)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>9.440,48</b>	<b>20.901,40</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>632.890,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	29/12/2023	12	0,00	2.715,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 6631. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 25679									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.715,22</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>630.174,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/12/2023	12	4.342,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13819									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4.342,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>634.517,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1						Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>634.517,08</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>634.517,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:268

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:							523.562,66	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							523.562,66	0,00	
Data: 01/12/202									
M	24207	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2023	12	0,00	4,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1940									
M	24209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2023	12	0,00	356,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6050. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24209									
M	24224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	01/12/2023	12	0,00	2.618,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6053. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24224									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: 12 é: (2.979,34)</b>									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.979,34</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>520.583,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/12/202									
M	24302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	05/12/2023	12	0,00	4.200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6086. Detalhe:Fornecedor: 1157767-9 F G TECH EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Origem: Movimentação bancária número: 24302									
M	25584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/12/2023	12	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13790									
<b>A soma do documento de data: 05/12/2023 e número: 12 é: (3.200,00)</b>									
							<b>A soma do dia 05/12/2023 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>4.200,00</b>
							<b>Saldo em 05/12/2023 é:</b>	<b>517.383,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/12/202									
M	24464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	08/12/2023	12	0,00	10.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 6170. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 24464									
<b>A soma do documento de data: 08/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>10.080,00</b>	
							<b>Saldo em 08/12/2023 é:</b>	<b>507.303,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	25585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2023	12	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: 13791									
M	25586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	12/12/2023	12	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: 13792									
M	25587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/12/2023	12	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: 13793									
<b>A soma do documento de data: 12/12/2023 e número: 12 é: 66.399,32</b>									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>66.399,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>573.702,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/12/202									
M	25588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/12/2023	12	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: 13794									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:269

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00485	13/12/2023	12	56,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00485. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13796								
M	25591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00485	13/12/2023	12	199,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00485. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13797								
M	25592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/12/2023	12	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: 13798								
M	25593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/12/2023	12	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: 13799								

**A soma do documento de data: 13/12/2023 e número: 12 é: 7.984,44**

**A soma do dia 13/12/2023 é: 7.984,44 0,00**  
**Saldo em 13/12/2023 é: 581.687,08 0,00**

Data: 14/12/2023

M	24801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	14/12/2023	12	0,00	2.747,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6274. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24801								
M	24803	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	14/12/2023	12	0,00	33,37
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2052								
M	24806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	14/12/2023	12	0,00	520,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6275. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 24806								
M	25595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	12	6.021,00	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: 13801								
M	25596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/12/2023	12	2.341,50	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: 13802								

**A soma do documento de data: 14/12/2023 e número: 12 é: 5.060,86**

**A soma do dia 14/12/2023 é: 8.362,50 3.301,64**  
**Saldo em 14/12/2023 é: 586.747,94 0,00**

Data: 15/12/2023

M	24992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	15/12/2023	12	0,00	166,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 6300. Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 24992								
M	25000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.759,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6308. Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 25000								
M	25001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.569,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6309. Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 25001								
M	25002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.830,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:270

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6310. Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem:Movimentação bancária número: 25002									
M	25003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.605,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6311. Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 25003									
M	25004	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.973,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6312. Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 25004									
M	25005	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.628,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6313. Detalhe:Fornecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 25005									
M	25006	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	1.509,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6314. Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 25006									
M	25007	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/12/2023	12	0,00	855,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 6315. Detalhe:Fornecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 25007									
<b>A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: 12 é: (12.899,09)</b>									
							<b>A soma do dia 15/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.899,09</b>
							<b>Saldo em 15/12/2023 é:</b>	<b>573.848,85</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/202									
M	24516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	12	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000									
M	25589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	12	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: 13795									
M	25597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	12	2.341,50	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: 13803									
M	25598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	18/12/2023	12	904,40	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: 00480. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13804									
M	25599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	12	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13805									
<b>A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: 12 é: 208.399,31</b>									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>208.399,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>782.248,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	19/12/2023	12	60.911,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011									
M	25195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/12/2023	12	0,00	5.068,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:271

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 6347.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 25195									
M	25197	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/12/2023	12	0,00	61,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2119									
<b>A soma do documento de data: 19/12/2023 e número: 12 é: 55.781,07</b>									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>60.911,24</b>	<b>5.130,17</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>838.029,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	20/12/2023	12	9,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>9,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>838.038,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/12/202									
M	25510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	21/12/2023	12	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 6578.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 25510									
M	25511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	21/12/2023	12	0,00	12.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 6579.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 25511									
<b>A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: 12 é: (42.240,00)</b>									
							<b>A soma do dia 21/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.240,00</b>
							<b>Saldo em 21/12/2023 é:</b>	<b>795.798,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/12/202									
M	25594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	26/12/2023	12	264,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13800									
							<b>A soma do dia 26/12/2023 é:</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/12/2023 é:</b>	<b>796.062,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/12/202									
M	24849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	28/12/2023	12	0,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>796.062,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/12/2023	12	4.399,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13823									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4.399,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>800.462,21</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>800.462,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>800.462,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:272

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 FONTE 518							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.43.00.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 18/12/2023									
M	24518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	18/12/2023	12	4.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023									
M	24626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	19/12/2023	12	256,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>256,88</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>4.256,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/2023									
M	24642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00518	20/12/2023	12	0,09	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>4.256,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
M	25601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/12/2023	12	11,29	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: 13807									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>11,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>4.268,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.44.00.00.00 - PR FMS INVESTIMENTO SUS 5113-7 FONTE 518							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.268,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.268,26</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:273

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:	44.053,99	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:	44.053,99	0,00
Data: 31/12/202								
M	25141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	31/12/2023	12	302,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13688								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>302,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>44.356,21</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>44.356,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>44.356,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:274

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:275

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:	84,97	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:	84,97	0,00			
Data: 31/12/202								
M	25602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	31/12/2023	12	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13808								
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>85,56</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8	FONTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	Saldo anterior:	0,00	0,00			
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>85,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>85,56</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:276

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:277

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:	1.947,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00	- BB - ARRECADANÇA MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0					Saldo anterior:	1.947,79	0,00	
Data: 01/12/202									
M	25730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	RCB00141122	622,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13838									
M	25731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	RCB00141122	259,23	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: 13839									
M	25732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/12/2023	RCB00141122	155,54	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: 13840									
<b>A soma do documento de data: 01/12/2023 e número: RCB0014112202311132 é:</b>							<b>1.036,90</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>2.984,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	25777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	RCB00156122	465,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13885									
M	25778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	RCB00156122	194,15	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: 13886									
M	25779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/12/2023	RCB00156122	116,49	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: 13887									
<b>A soma do documento de data: 06/12/2023 e número: RCB0015612202311112 é:</b>							<b>776,59</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>3.761,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/12/202									
M	25834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RCB00169122	15,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13942									
M	25835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RCB00169122	6,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13943									
M	25836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/12/2023	RCB00169122	3,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13944									
<b>A soma do documento de data: 11/12/2023 e número: RCB0016912202310945 é:</b>							<b>26,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 11/12/2023 é:</b>	<b>3.787,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/202									
M	24339	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/12/2023	12	0,00	1.947,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1968									
<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.947,79</b>	
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>1.839,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/12/202									
M	25896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/12/2023	RCB00171312	121,43	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: 14004									
<b>A soma do dia 14/12/2023 é:</b>							<b>121,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/12/2023 é:</b>	<b>1.961,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/12/202									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:278

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	25902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RCB00181412	265,28	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14010								
M	25903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RCB00181412	110,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14011								
M	25904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/12/2023	RCB00181412	66,32	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14012								

**A soma do documento de data: 15/12/2023 e número: RCB00181412202311004 é: 442,13**

**A soma do dia 15/12/2023 é: 442,13 0,00**

**Saldo em 15/12/2023 é: 2.403,45 0,00**

Data: 18/12/2023

M	25920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	RCB00191512	9,22	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14028								
M	25921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	RCB00191512	3,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14029								
M	25922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/12/2023	RCB00191512	2,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14030								

**A soma do documento de data: 18/12/2023 e número: RCB00191512202311017 é: 15,38**

**A soma do dia 18/12/2023 é: 15,38 0,00**

**Saldo em 18/12/2023 é: 2.418,83 0,00**

Data: 21/12/2023

M	25963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01102012	45,52	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: 14071								
M	25964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	183,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14072								
M	25965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	76,65	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: 14073								
M	25966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	45,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14074								
M	25967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	1,99	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: 14075								
M	25968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	0,83	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14076								
M	25969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/12/2023	RCB01112112	0,50	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: 14077								

**A soma do documento de data: 21/12/2023 e número: RCB01112112202311414 é: 309,92**

**A soma do dia 21/12/2023 é: 355,44 0,00**

**Saldo em 21/12/2023 é: 2.774,27 0,00**

Data: 22/12/2023

M	25995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	1.197,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:279

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14103								
M	25996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	498,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14104								
M	25997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	299,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14105								
M	25998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	12,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14106								
M	25999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	5,04	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: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14107								
M	26000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/12/2023	RCB01122212	3,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14108								

**A soma do documento de data: 22/12/2023 e número: RCB01122212202310951 é: 2.015,49**

**A soma do dia 22/12/2023 é: 2.015,49 0,00**

**Saldo em 22/12/2023 é: 4.789,76 0,00**

Data: 27/12/2023

M	26049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	19,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14157								
M	26050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	3,98	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: 14158								
M	26051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	178,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14159								
M	26052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	74,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14160								
M	26053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	44,68	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: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14161								
M	26054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	36,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14162								
M	26055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	15,40	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: 14163								
M	26056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/12/2023	RCB01132712	9,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 14164								

**A soma do documento de data: 27/12/2023 e número: RCB01132712202311130 é: 382,74**

**A soma do dia 27/12/2023 é: 382,74 0,00**

**Saldo em 27/12/2023 é: 5.172,50 0,00**

Data: 29/12/2023

M	25708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	43,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6639.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 25708								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:280

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>5.129,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	21,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13690									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>21,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>5.151,26</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.151,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.151,26</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:281

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
Data: 01/12/202									
M	26423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	01/12/2023	15	5.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14501									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	26424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00790	31/12/2023	15	19,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00790.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14502									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>19,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>5.019,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00 - FIA CMDCA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>5.019,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>5.019,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:282

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:	296,88	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00			RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	296,88	0,00	
Data: 29/12/202									
M	25009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	2,05	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: 13642									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>2,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>298,93</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00			RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>298,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>298,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:283

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:	375,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	375,77	0,00	
Data: 29/12/202									
M	25016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/12/2023	12	2,52	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: 13649									
M	25659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	44,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6625.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25659									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (41,48)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>2,52</b>	<b>44,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>334,29</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>334,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>334,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:284

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
Data: 18/12/202									
M	25106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	18/12/2023	15	2.297.795,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.5.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13653									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>2.297.795,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>2.297.795,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01072	31/12/2023	15	4.174,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01072.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13654									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>4.174,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>2.301.970,67</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.301.970,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.301.970,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:285

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:	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00				- FUNDO ESPECIAL - 1219750	504		Saldo anterior:	0,00		
Data: 07/12/202										
M	24387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/12/2023	12	0,00	15.063,76		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6102. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 24387										
M	24389	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	07/12/2023	12	0,00	36,24		
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: 1979										
<b>A soma do documento de data: 07/12/2023 e número: 12 é: (15.100,00)</b>										
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,00</b>	
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>35.058,87</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/12/202										
M	25108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/12/2023	12	21.091,07	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: 13655										
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>21.091,07</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>56.149,94</b>	<b>0,00</b>	
Data: 22/12/202										
M	25109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	22/12/2023	12	11.420,68	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: 13656										
							<b>A soma do dia 22/12/2023 é:</b>	<b>11.420,68</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 22/12/2023 é:</b>	<b>67.570,62</b>	<b>0,00</b>	
Data: 29/12/202										
M	25686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	29/12/2023	12	0,00	325,11		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 6634. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 25686										
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>325,11</b>	
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>67.245,51</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/12/202										
M	25110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/12/2023	12	323,98	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13657										
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>323,98</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>67.569,49</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750							504 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>67.569,49</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>67.569,49</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:286

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:	97,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	97,84	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	0,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13660									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>0,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>98,57</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:287

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:	3.973,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.973,09	0,00	
Data: 31/12/202									
M	25128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/12/2023	12	27,26	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13675									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>27,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>4.000,35</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.000,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.000,35</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:288

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: 28/12/2023									
M	24915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/12/2023	12	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: 13617									
M	24916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/12/2023	12	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: 2079									
<b>A soma do documento de data: 28/12/2023 e número: 12 é: 21,49</b>									
							<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>	<b>2.149,48</b>	<b>2.127,99</b>
							<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>	<b>21,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/12/2023	12	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 6635.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 25687									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,49</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:289

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:	21.438,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	21.438,80	0,00
Data: 01/12/202									
M	24059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	01/12/2023	12	0,00	713,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5991. Detalhe:Fornecedor: 1153855-0 GEANI DARK RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 24059									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>713,34</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>20.725,46</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/202									
M	25162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/12/2023	12	142,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13709									
							<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>	<b>142,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>	<b>20.867,89</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.867,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20.867,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:290

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:291

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:292

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:293

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:		281.556,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4	Saldo anterior:		273.351,91	0,00
Data: 01/12/2023								
M	24095	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/12/2023	SIM AM 11-	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: 1921								
<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>21.716,92</b>
<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>							<b>251.634,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023								
M	25019	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00494	18/12/2023	10	0,00	21.716,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6316.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 25019								
M	24515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	18/12/2023	12	0,00	200.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2000								
M	25021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	18/12/2023	FONTE 2023	21.716,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2097								
<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>							<b>21.716,92</b>	<b>221.716,92</b>
<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>							<b>51.634,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/2023								
M	24627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	19/12/2023	12	0,00	60.911,24
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2011								
<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>60.911,24</b>
<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.276,25</b>
Data: 20/12/2023								
M	24639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	20/12/2023	12	0,00	9,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2016								
<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9,59</b>
<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.285,84</b>
Data: 28/12/2023								
M	24848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	28/12/2023	12	0,00	0,01
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 511129 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2066								
<b>A soma do dia 28/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Saldo em 28/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.285,85</b>
Data: 29/12/2023								
M	25015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	29/12/2023	12	1.114,26	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: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13648								
M	25658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/12/2023	12	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 6624.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 25658								
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é:</b>							<b>1.081,26</b>	
<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>							<b>1.114,26</b>	<b>33,00</b>
<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>8.204,59</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA						Saldo anterior:	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



## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:294

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:295

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:	4.260,96	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:	4.260,96	0,00
Data: 18/12/202									
M	24517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	18/12/2023	12	0,00	4.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2001									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>260,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/12/202									
M	24625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	19/12/2023	12	0,00	256,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2010									
							<b>A soma do dia 19/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>256,88</b>
							<b>Saldo em 19/12/2023 é:</b>	<b>4,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/12/202									
M	24641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00518	20/12/2023	12	0,00	0,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240763 / fonte de recurso: 518, Conta de depósito: 511137 / fonte de recurso: 518.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2017									
							<b>A soma do dia 20/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>
							<b>Saldo em 20/12/2023 é:</b>	<b>3,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	29/12/2023	12	18,02	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13647									
M	25657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00518	29/12/2023	12	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240763, fonte de recurso: 00518.									
Previsão de pagamento: 6623.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 25657									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: (3,98)</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>18,02</b>	<b>22,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:296

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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:297

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:	239.745,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	239.745,35	0,00
Data: 01/12/202									
M	24232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	01/12/2023	12	0,00	12.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6057.									
Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 24232									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.900,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>226.845,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/12/202									
M	24303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/12/2023	12	0,00	42.097,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6087.									
Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES									
Origem: Movimentação bancária número: 24303									
							<b>A soma do dia 06/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.097,21</b>
							<b>Saldo em 06/12/2023 é:</b>	<b>184.748,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/202									
M	25012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	29/12/2023	12	1.215,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13645									
M	25655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/12/2023	12	0,00	22,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 6621.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25655									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 1.193,95</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>1.215,95</b>	<b>22,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>185.942,09</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>185.942,09</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>185.942,09</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:298

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:	8.460,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	8.460,05	0,00
Data: 01/12/2023									
M	24088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/12/2023	SIM AM 11-	5.214,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1917									
							<b>A soma do dia 01/12/2023 é:</b>	<b>5.214,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/12/2023 é:</b>	<b>13.674,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/12/2023									
M	24376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	07/12/2023	12	0,00	1.339,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6095.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 24376									
							<b>A soma do dia 07/12/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339,49</b>
							<b>Saldo em 07/12/2023 é:</b>	<b>12.334,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/12/2023									
M	24342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	12/12/2023	12	1.446,53	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: 1969									
							<b>A soma do dia 12/12/2023 é:</b>	<b>1.446,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/12/2023 é:</b>	<b>13.781,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/12/2023									
E	779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/11/2023	11	2.473,60	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 122.									
Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 779									
M	25064	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	18/12/2023	FONTE 2023	0,00	2.473,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 2118									
							<b>A soma do dia 18/12/2023 é:</b>	<b>2.473,60</b>	<b>2.473,60</b>
							<b>Saldo em 18/12/2023 é:</b>	<b>13.781,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/12/2023									
M	25011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	29/12/2023	12	93,30	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13644									
M	25654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	29/12/2023	12	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6620.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 25654									
<b>A soma do documento de data: 29/12/2023 e número: 12 é: 27,30</b>									
							<b>A soma do dia 29/12/2023 é:</b>	<b>93,30</b>	<b>66,00</b>
							<b>Saldo em 29/12/2023 é:</b>	<b>13.808,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/12/2023									
E	970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	16/05/2023	05	3.841,37	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 157.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 970									
E	969	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2023	10	3.841,37	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 156.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 969									
M	26389	Pagamento Orçamentário	Débito na Conta - Pagto de	00510	31/12/2023	10	0,00	3.841,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 6646.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Página:299

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 26389									
<b>A soma do documento de data: 31/12/2023 e número: 10 é: 0,00</b>									
M	26392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/12/2023	SIM AM 2023	0,00	3.841,37	
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: 2178									
<b>A soma do dia 31/12/2023 é:</b>							<b>7.682,74</b>	<b>7.682,74</b>	
<b>Saldo em 31/12/2023 é:</b>							<b>13.808,61</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>13.808,61</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>13.808,61</b>	<b>0,00</b>	

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).