



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:		13.194,25	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:			13.194,25	0,00
Data: 01/04/2023								
M	9609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/04/2023	4	0,00	570,86
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: 546								
A soma do dia 01/04/2023 é:							0,00	570,86
Saldo em 01/04/2023 é:							12.623,39	0,00
Data: 11/04/2023								
M	7656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/04/2023	04	7.405,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456								
A soma do dia 11/04/2023 é:							7.405,70	0,00
Saldo em 11/04/2023 é:							20.029,09	0,00
Data: 14/04/2023								
M	7872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/04/2023	04	0,00	982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1903.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7872								
M	7873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	14/04/2023	04	0,00	245,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1904.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7873								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: (1.228,00)								
A soma do dia 14/04/2023 é:							0,00	1.228,00
Saldo em 14/04/2023 é:							18.801,09	0,00
Data: 17/04/2023								
M	7890	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	17/04/2023	04	0,00	520,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1921.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7890								
A soma do dia 17/04/2023 é:							0,00	520,00
Saldo em 17/04/2023 é:							18.281,09	0,00
Data: 20/04/2023								
M	8486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/04/2023	04	0,00	2.898,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1994.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8486								
M	8487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/04/2023	04	0,00	933,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1995.								
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8487								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (3.831,36)								
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	3.831,36
Saldo em 20/04/2023 é:							14.449,73	0,00
Data: 28/04/2023								
M	9568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/04/2023	04	0,00	110,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 2231.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 9568								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	110,00
Saldo em 28/04/2023 é:							14.339,73	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/04/202								
M	9561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	04	113,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5880								
M	10779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/04/2023	SIM AM 04-	17.228,58	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631								
A soma do dia 30/04/2023 é:							17.341,85	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							31.681,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							31.681,58	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.681,58	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	31,99	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:	31,99	0,00
Data: 30/04/202										
M	9543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04	0,23	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5862										
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,23	0,00	
							Saldo em 30/04/2023 é:	32,22	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	32,22	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	32,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	642.746,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	642.746,38	0,00
Data: 01/04/2023									
M	9605	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/04/2023	4	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: 544									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	0,00	35.138,34
							Saldo em 01/04/2023 é:	607.608,04	0,00
Data: 17/04/2023									
M	9544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	17/04/2023	04	17.189,17	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: 5863									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	17.189,17	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	624.797,21	0,00
Data: 18/04/2023									
M	9545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	18/04/2023	04	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: 5864									
							A soma do dia 18/04/2023 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	640.322,21	0,00
Data: 19/04/2023									
M	8475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	19/04/2023	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 1983.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8475									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	5.000,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	635.322,21	0,00
Data: 28/04/2023									
M	9564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/04/2023	04	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 2227.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9564									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	11,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	635.311,21	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/04/2023	04	4.502,52	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5865									
M	10777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2023	SIM AM 04-	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	39.640,86	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	674.952,07	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	674.952,07	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	674.952,07	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	611.913,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	611.913,18	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/04/2023	04	4.446,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5866									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4.446,31	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	616.359,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	616.359,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	616.359,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:10

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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:	68.013,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	68.013,91	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	9712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	182,31	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: 5955									
M	9719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	118,54	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: 5962									
M	9720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	572,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5963									
M	9721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	238,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5964									
M	9722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	143,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5965									
M	9733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5976									
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: RETORNOCAP300323 é: 1.254,41									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	1.254,41	0,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	69.268,32	0,00
Data: 04/04/2023									
M	9744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	1.352,01	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: 5987									
M	9745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	563,34	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: 5988									
M	9746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	338,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5989									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: RETORNOCAP010423 é: 2.253,35									
M	9753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	480,20	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: 5996									
M	9754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	25,65	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: 5997									
M	9755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	1.565,12	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: 5998									
M	9756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	652,14	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: 5999									
M	9757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	391,28	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: 6000									
M	9758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	128,67	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: 6001									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	53,62	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: 6002									
M	9760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	32,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6003									
M	9761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	273,46	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: 6004									
M	9762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	68,28	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: 6005									
M	9763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	32,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6006									
M	9764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	287,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6007									
M	9765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	119,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6008									
M	9766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	71,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6009									
M	9767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	RETORNOCAP	59,26	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: 6010									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: RETORNOCAP310323 é: 4.241,20									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	6.494,55	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	75.762,87	0,00
Data: 05/04/2023									
M	9780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	964,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6023									
M	9781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	3.241,28	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: 6024									
M	9782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	1.350,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6025									
M	9783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	810,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6026									
M	9788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	49,89	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: 6031									
M	9789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	20,79	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: 6032									
M	9790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	12,47	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: 6033									
M	9791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	28,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6034								
M	9793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	118,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6036								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: RETORNOCAP010423 é: 6.596,41								
M	9794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	132,66	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: 6037								
M	9795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	55,28	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: 6038								
M	9796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	33,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6039								
M	9797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	RETORNOCAP	75,32	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: 6040								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: RETORNOCAP040423 é: 296,43								
A soma do dia 05/04/2023 é:							6.892,84	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							82.655,71	0,00
Data: 06/04/2023								
M	9810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	3.523,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6053								
M	9811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	1.468,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6054								
M	9812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	881,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6055								
M	9813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	1.197,92	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: 6056								
M	9814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	237,06	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: 6057								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: RETORNOCAP040423 é: 7.308,30								
M	9806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	40,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6049								
M	9807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	16,92	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: 6050								
M	9808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	10,15	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: 6051								
M	9809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	RETORNOCAP	6,62	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: 6052								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: RETORNOCAP050423 é: 74,28								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/04/2023 é:							7.382,58	0,00
Saldo em 06/04/2023 é:							90.038,29	0,00
Data: 10/04/2023								
M	9832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	Banco	1.748,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6075								
M	9833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	Banco	728,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6076								
M	9834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	Banco	437,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6077								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: Banco é: 2.913,47								
M	9823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	991,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6066								
M	9824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	3.101,36	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: 6067								
M	9825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	1.292,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6068								
M	9826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	775,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6069								
M	9831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	85,69	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: 6074								
M	9835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	8,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6078								
M	9836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	3,37	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6079								
M	9837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	2,02	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: 6080								
M	9846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	1,75	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: 6089								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: RETORNOCAP050423 é: 6.261,22								
M	9815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	294,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6058								
M	9816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	290,75	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: 6059								
M	9817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	243,08	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: 6060								
M	9818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	101,29	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6061								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	RETORNOCAP	60,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6062									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: RETORNOCAP060423 é: 990,47									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	10.165,16	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	100.203,45	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	56.927,61	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452									
M	7649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	9.436,92	
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: 453									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (66.364,53)									
M	9866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	3.838,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6109									
M	9867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	1.599,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6110									
M	9868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	959,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6111									
M	9869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	1.667,46	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: 6112									
M	9870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	250,27	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: 6113									
M	9871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	51,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6114									
M	9872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	14,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6115									
M	9873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	151,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6116									
M	9874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	62,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6117									
M	9875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	37,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6118									
M	9876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	41,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6119									
M	9877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	17,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6120									
M	9878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	10,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página: 16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6121								
M	9879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	8,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6122								
M	9880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	3,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6123								
M	9881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	1,53	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: 6124								
M	9882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	0,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6125								
M	9883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	1,72	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: 6126								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: RETORNOCAP060423 é: 8.718,64								
M	9861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	53,96	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: 6104								
M	9862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	22,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6105								
M	9863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	13,49	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6106								
M	9864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	42,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6107								
M	9865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	RETORNOCAP	59,27	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: 6108								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: RETORNOCAP070423 é: 191,67								
A soma do dia 11/04/2023 é:							8.910,31	66.364,53
Saldo em 11/04/2023 é:							42.749,23	0,00
Data: 12/04/2023								
M	9884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	3.128,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6127								
M	9885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	1.303,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6128								
M	9886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	782,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6129								
M	9887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	1.255,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6130								
M	9888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	250,25	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: 6131								
M	9889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6132									
M	9890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6133									
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: RETORNOCAP070423 é: 6.719,86									
M	9891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	215,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6134									
M	9892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	907,84	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: 6135									
M	9893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	378,27	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: 6136									
M	9894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	226,96	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: 6137									
M	9895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	59,27	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: 6138									
M	9896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	472,46	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: 6139									
M	9897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	196,86	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: 6140									
M	9898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	118,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6141									
M	9899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	14,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6142									
M	9900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	6,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6143									
M	9901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	RETORNOCAP	3,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6144									
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: RETORNOCAP110423 é: 2.600,37									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	9.320,23	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	52.069,46	0,00
Data: 13/04/2023									
M	9928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	RETORNOCAP	2.560,00	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: 6171									
M	9929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	RETORNOCAP	7.092,66	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: 6172									
M	9930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	RETORNOCAP	2.955,27	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: 6173									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	RETORNOCAP	1.773,16	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: 6174									
M	9932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	RETORNOCAP	118,53	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: 6175									
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: RETORNOCAP110423 é: 14.499,62									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	14.499,62	0,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	66.569,08	0,00
Data: 14/04/2023									
M	9966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	1.795,58	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: 6209									
M	9967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	7,47	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: 6210									
M	9968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	2.194,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6211									
M	9969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	914,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6212									
M	9970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	548,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6213									
M	9971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	23,95	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: 6214									
M	9972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	9,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6215									
M	9973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	5,99	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: 6216									
M	9974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	1,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6217									
M	9975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	36,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6218									
M	9976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	43,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6219									
M	9977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	18,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6220									
M	9978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	10,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6221									
M	9979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	96,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6222									
M	9980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	40,22	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6223									
M	9981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	24,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6224									
M	9982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	15,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6225									
M	9983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	58,61	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: 6226									
M	9984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	RETORNOCAP	0,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6227									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: RETORNOCAP120423 é: 5.846,60									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	5.846,60	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	72.415,68	0,00
Data: 17/04/2023									
M	9985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	174,71	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: 6228									
M	9986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	5,55	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: 6229									
M	9987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	547,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6230									
M	9988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	228,15	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: 6231									
M	9989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	136,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6232									
M	9990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	6,08	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6233									
M	9991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	2,53	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: 6234									
M	9992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	1,52	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: 6235									
M	9993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	105,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6236									
M	9994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	60,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6237									
M	9995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	13,08	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: 6238									
M	9996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	RETORNOCAP	0,13	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6239								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: RETORNOCAP130423 é:							1.281,67	0,00
Saldo em 17/04/2023 é:							73.697,35	0,00
Data: 18/04/202								
M	10004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	220,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6247								
M	10005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	0,92	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: 6248								
M	10009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	281,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6252								
M	10010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	117,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6253								
M	10011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	70,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6254								
M	10012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	3,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6255								
M	10013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6256								
M	10014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6257								
M	10018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	58,61	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: 6261								
M	10019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6262								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: RETORNOCAP140423 é:							755,26	
M	10020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	360,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6263								
M	10021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	150,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6264								
M	10022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	RETORNOCAP	90,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6265								
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: RETORNOCAP150423 é:							600,00	
A soma do dia 18/04/2023 é:							1.355,26	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							75.052,61	0,00
Data: 19/04/202								
M	10058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	69,07	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: 6301								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,56	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: 6302								
M	10060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	177,97	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: 6303								
M	10061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	74,15	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: 6304								
M	10062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	44,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6305								
M	10063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6306								
M	10064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,54	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: 6307								
M	10065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,32	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: 6308								
M	10066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	13,08	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: 6309								
M	10067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6310								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: RETORNOCAP150423 é: 381,60								
M	10068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	51,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6311								
M	10069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	21,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6312								
M	10070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	12,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6313								
M	10071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	20,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6314								
M	10072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	8,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6315								
M	10073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	5,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6316								
M	10074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	5,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6317								
M	10075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	11,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6318								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	23,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6319								
M	10077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	63,89	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: 6320								
M	10078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,72	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: 6321								
M	10079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	125,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6322								
M	10080	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	52,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6323								
M	10081	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	31,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6324								
M	10082	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	1,40	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: 6325								
M	10083	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,59	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: 6326								
M	10084	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	RETORNOCAP	0,35	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: 6327								

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: RETORNOCAP180423 é: 436,27

A soma do dia 19/04/2023 é: 817,87 0,00
Saldo em 19/04/2023 é: 75.870,48 0,00

Data: 20/04/2023

M	10116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	Banco	39,91	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: 6359								
M	10117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	Banco	16,63	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: 6360								
M	10118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	Banco	9,98	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: 6361								

A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: Banco é: 66,52

M	10108	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	998,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6351								
M	10109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	53,59	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: 6352								
M	10110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	965,43	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: 6353								
M	10111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	402,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6354								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	241,36	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: 6355									
M	10113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	177,70	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: 6356									
M	10114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	74,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6357									
M	10115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	44,43	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: 6358									
M	10119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	46,76	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: 6362									
M	10120	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	12,51	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: 6363									
M	10121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6364									
M	10122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6365									
M	10123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	RETORNOCAP	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6366									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: RETORNOCAP180423 é:							4.016,30		
							A soma do dia 20/04/2023 é:	4.082,82	0,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	79.953,30	0,00
Data: 24/04/2023									
M	10134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	79,85	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: 6377									
M	10135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	0,86	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: 6378									
M	10136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	272,71	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6379									
M	10137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	113,63	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: 6380									
M	10138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	68,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6381									
M	10139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	3,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6382									
M	10140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6383									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6384								
M	10142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	3,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6385								
M	10143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	6,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6386								
M	10144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	0,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6387								
M	10145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	11,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6388								
M	10146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	4,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6389								
M	10147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	2,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6390								
M	10148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	15,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6391								
M	10149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	6,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6392								
M	10150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	RETORNOCAP	3,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6393								

A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: RETORNOCAP190423 é: 595,01

A soma do dia 24/04/2023 é: 595,01 0,00

Saldo em 24/04/2023 é: 80.548,31 0,00

Data: 25/04/2023

M	10192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	Banco	17,61	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: 6435								
M	10193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	180,32	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: 6436								
M	10194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	647,78	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: 6437								
M	10195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	269,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6438								
M	10196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	161,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6439								
M	10197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	43,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6440								
M	10198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	18,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6441									
M	10199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	10,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6442									
M	10200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	14,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6443									
M	10201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	34,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6444									
M	10202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	24,36	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: 6445									
M	10203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	331,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6446									
M	10204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	138,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6447									
M	10205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	82,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6448									
M	10206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	216,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6449									
M	10207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	90,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6450									
M	10208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	54,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6451									
M	10209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	148,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6452									
M	10210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	107,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6453									
M	10211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	RETORNOCAP	24,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6454									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: RETORNOCAP200423 é: 2.601,00									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	2.618,61	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	83.166,92	0,00
Data: 26/04/2023									
M	10271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	Banco	13,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6514									
M	10232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	189,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6475									
M	10233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	78,85	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6476								
M	10234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	47,31	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6477								
M	10235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	2,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6478								
M	10236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6479								
M	10237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6480								
M	10238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	130,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6481								
M	10239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	387,85	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: 6482								
M	10240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	161,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6483								
M	10241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	96,96	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: 6484								
M	10242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	29,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6485								
M	10243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	12,36	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: 6486								
M	10244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	7,41	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: 6487								
M	10246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	13,55	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: 6489								
M	10247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	13,08	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: 6490								
M	10248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6491								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: RETORNOCAP210423 é: 1.172,83								
M	10224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	298,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6467								
M	10225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	124,31	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: 6468								
M	10226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	74,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6469								
M	10227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	3,35	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: 6470								
M	10228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	1,40	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: 6471								
M	10229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	0,84	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: 6472								
M	10230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	61,25	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: 6473								
M	10231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	RETORNOCAP	0,68	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: 6474								

A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: RETORNOCAP250423 é: 564,77

A soma do dia 26/04/2023 é: 1.750,96 0,00

Saldo em 26/04/2023 é: 84.917,88 0,00

Data: 27/04/2023

M	10272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	58,61	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: 6515								
M	10273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6516								
M	10274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	521,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6517								
M	10275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	217,12	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: 6518								
M	10276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	130,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6519								
M	10277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	4,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6520								
M	10278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	1,68	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: 6521								
M	10279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	1,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6522								
M	10280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	206,44	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: 6523								
M	10281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	1,73	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: 6524								
M	10282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	540,00	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: 6525								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	225,00	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: 6526								
M	10284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	135,00	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: 6527								
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: RETORNOCAP250423 é: 2.042,65								
M	10286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	94,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6529								
M	10287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	44,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6530								
M	10288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	20,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6531								
M	10289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	336,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6532								
M	10290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	140,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6533								
M	10291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	84,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6534								
M	10292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	128,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6535								
M	10293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	53,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6536								
M	10294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	32,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6537								
M	10295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	98,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6538								
M	10296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	41,15	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: 6539								
M	10297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	24,69	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: 6540								
M	10298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	3,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6541								
M	10299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	1,52	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: 6542								
M	10300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6543								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	33,93	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: 6544									
M	10302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	RETORNOCAP	1,26	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: 6545									
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: RETORNOCAP260423 é: 1.139,93									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	3.182,58	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	88.100,46	0,00
Data: 28/04/2023									
M	9569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.499,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2232. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 9569									
M	10309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	961,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6552									
M	10310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	400,79	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: 6553									
M	10311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	240,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6554									
M	10312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	32,72	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: 6555									
M	10313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	13,64	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: 6556									
M	10314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	8,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6557									
M	10315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	328,09	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: 6558									
M	10316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	16,02	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: 6559									
M	10318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	26,34	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: 6561									
M	10319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	10,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6562									
M	10320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	6,58	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: 6563									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: RETORNOCAP260423 é: 2.045,71									
M	10321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	1.104,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6564									
M	10322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	460,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6565									
M	10323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	276,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6566									
M	10324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	11,16	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: 6567									
M	10325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	4,65	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6568									
M	10326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	RETORNOCAP	2,79	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: 6569									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: RETORNOCAP270423 é: 1.860,00									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	3.905,71	1.499,91
							Saldo em 28/04/2023 é:	90.506,26	0,00
Data: 30/04/202									
M	9562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	542,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5881									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	542,93	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	91.049,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	91.049,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	91.049,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:31

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	FORTE 497	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 03/04/202									
M	6972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	2.008,75	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: 4394									
M	6974	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	04	0,00	401,75	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4396									
A soma do dia 03/04/2023 é:							2.008,75	401,75	
Saldo em 03/04/2023 é:							1.607,00	0,00	
Data: 04/04/202									
M	6973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	3.717,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4395									
M	6975	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	743,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4397									
M	6976	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	286,29	
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: 412									
M	6978	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	858,88	
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: 413									
M	6980	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	3.435,52	
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: 414									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: (1.607,00)									
A soma do dia 04/04/2023 é:							3.717,11	5.324,11	
Saldo em 04/04/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 05/04/202									
M	7522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	2.806,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4927									
M	7523	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	561,37	
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: 4928									
M	7524	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	140,34	
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: 416									
M	7526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	421,03	
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: 417									
M	7528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	1.684,10	
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: 418									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
A soma do dia 05/04/2023 é:							2.806,84	2.806,84	
Saldo em 05/04/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 06/04/202									
M	7615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	04	1.480,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4945									
M	7616	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	296,05	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4946									
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 04 é: 1.184,19									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	1.480,24	296,05
							Saldo em 06/04/2023 é:	1.184,19	0,00
Data: 10/04/202									
M	7617	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	74,01	
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: 438									
M	7619	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	222,04	
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: 439									
M	7621	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	888,14	
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: 440									
M	7663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	2.809,16	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: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4949									
M	7665	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	561,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4951									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 1.063,14									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	2.809,16	1.746,02
							Saldo em 10/04/2023 é:	2.247,33	0,00
Data: 11/04/202									
M	7664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	4.431,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4950									
M	7666	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	886,33	
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: 4952									
M	7667	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	362,04	
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: 460									
M	7669	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	1.086,12	
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: 461									
M	7671	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	4.344,47	
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: 462									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (2.247,33)									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	4.431,63	6.678,96
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 12/04/202									
M	7703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	04	2.595,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4964									
M	7707	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	519,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4968									
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é: 2.076,43									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	2.595,54	519,11
							Saldo em 12/04/2023 é:	2.076,43	0,00
Data: 13/04/2022									
M	7704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	04	1.918,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4965									
M	7708	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	383,66	
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: 4969									
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04 é: 1.534,64									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	1.918,30	383,66
							Saldo em 13/04/2023 é:	3.611,07	0,00
Data: 14/04/2022									
M	7705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	2.085,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4966									
M	7709	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	04	0,00	417,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4970									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: 1.668,36									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	2.085,45	417,09
							Saldo em 14/04/2023 é:	5.279,43	0,00
Data: 17/04/2022									
M	7706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	2.206,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4967									
M	7710	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	441,31	
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: 4971									
M	7711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2023	04	0,00	440,29	
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: 472									
M	7713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2023	04	0,00	1.320,88	
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: 473									
M	7715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/04/2023	04	0,00	5.283,51	
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: 474									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: (5.279,43)									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	2.206,56	7.485,99
							Saldo em 17/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 19/04/2022									
M	7832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	3.129,18	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: 4980									
M	7833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	6.108,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4981									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7834	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	625,84	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4982									
M	7835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	1.221,66	
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: 4983									
M	7836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	461,87	
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: 475									
M	7838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	1.385,62	
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: 476									
M	7840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	5.542,47	
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: 477									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	9.237,46	9.237,46
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	5.159,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5003									
M	7952	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	1.031,93	
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: 5004									
M	7953	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	257,98	
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: 491									
M	7955	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	773,95	
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: 492									
M	7957	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	3.095,79	
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: 493									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	5.159,65	5.159,65
							Saldo em 20/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 24/04/2023									
M	7972	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/04/2023	04	0,00	728,68	
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: 5008									
M	7971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	4	3.643,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5007									
							A soma do dia 24/04/2023 é:	3.643,38	728,68
							Saldo em 24/04/2023 é:	2.914,70	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	182,17	
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: 499									
M	7975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	546,51	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 500									
M	7977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	2.186,02	
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: 501									
M	7993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	5.307,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5017									
M	7994	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	1.061,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5018									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é:							1.331,17		
							A soma do dia 25/04/2023 é:	5.307,34	3.976,17
							Saldo em 25/04/2023 é:	4.245,87	0,00
Data: 26/04/202									
M	7995	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	265,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
M	7997	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	796,10	
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: 506									
M	7999	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	3.184,40	
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: 507									
M	8522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	1.726,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5429									
M	8523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	601,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5430									
M	8524	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	345,33	
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: 5431									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é:							(2.262,88)		
							A soma do dia 26/04/2023 é:	2.328,32	4.591,20
							Saldo em 26/04/2023 é:	1.982,99	0,00
Data: 27/04/202									
M	8525	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/04/2023	04	0,00	120,33	
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: 5432									
M	8526	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04	0,00	116,42	
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: 512									
M	8528	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04	0,00	349,25	
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: 513									
M	8530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/04/2023	04	0,00	1.396,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514									
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é:							(1.982,99)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	1.982,99
Saldo em 27/04/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/04/2023								
M	9679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	2.323,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5930								
M	9680	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	464,68
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: 5931								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 1.858,72								
A soma do dia 28/04/2023 é:							2.323,40	464,68
Saldo em 28/04/2023 é:							1.858,72	0,00
Data: 30/04/2023								
E	200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	0,00	803,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4394 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 121								
M	10378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	502,19	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: 6601								
M	10379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	301,31	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: 6602								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	0,00	1.486,85
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4395 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 122								
M	10380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	929,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6603								
M	10381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	557,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6604								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	0,00	1.122,74
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4927 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 123								
M	10382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	701,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6605								
M	10383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	421,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6606								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	04	0,00	592,10
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 estornado: 4945 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 124								
M	10384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	04	370,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6607								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	04	222,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6608								
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	0,00	1.123,66
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: 4949 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 125								
M	10386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	702,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6609								
M	10387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	421,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6610								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	0,00	1.772,65
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4950 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 126								
M	10388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	1.107,91	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: 6611								
M	10389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	664,74	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6612								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	04	0,00	1.038,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4964 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 127								
M	10390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	04	648,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6613								
M	10391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	04	389,33	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: 6614								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	04	0,00	767,33
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: 4965 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 128								
M	10392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	04	479,58	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6615								
M	10393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	04	287,75	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6616								
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	0,00	834,18
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: 4966 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 129								
M	10394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	521,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6617								
M	10395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	312,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6618								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	0,00	882,62
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: 4967 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 130								
M	10396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	551,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6619								
M	10397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	330,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6620								
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	0,00	1.251,68
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: 4980 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 131								
E	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	0,00	2.443,31
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: 4981 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 132								
M	10398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	782,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6621								
M	10399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	469,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6622								
M	10400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	1.527,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6623								
M	10401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	916,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6624								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	0,00	2.063,86
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: 5003 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 133								
M	10402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	1.289,91	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: 6625								
M	10403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	773,95	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: 6626								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	4	0,00	1.457,36
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: 5007 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 134								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	4	910,85	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6627								
M	10405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	4	546,51	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: 6628								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 4 é: 0,00								
E	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	0,00	2.122,94
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: 5017 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 135								
M	10406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	1.326,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6629								
M	10407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	796,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6630								
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	0,00	690,67
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: 5429 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 136								
E	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	0,00	240,67
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: 5430 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 137								
M	10408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	431,67	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: 6631								
M	10409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	259,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6632								
M	10410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	150,42	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: 6633								
M	10411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	90,25	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: 6634								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	0,00	929,36
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: 5930 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 138								
M	10412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	580,85	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6635								
M	10413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	348,51	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: 6636								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
M	9681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04	0,00	116,17
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: 548								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04	0,00	348,51	
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: 549									
M	9685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	04	0,00	1.394,04	
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: 550									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (1.858,72)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	21.623,70	23.482,42
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:42

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:	164,14	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	164,14	0,00		
Data: 03/04/2023										
M	6962	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	03/04/2023	04	0,00	164,14		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408										
							A soma do dia 03/04/2023 é:	0,00	164,14	
							Saldo em 03/04/2023 é:	0,00	0,00	
Data: 20/04/2023										
M	7967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	20/04/2023	04	0,00	75,80		
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.										
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498										
M	9687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/04/2023	04	75,80	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5932										
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é:							0,00			
							A soma do dia 20/04/2023 é:	75,80	75,80	
							Saldo em 20/04/2023 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:43

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:	1.220,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	1.220,34	0,00	
Data: 04/04/202									
M	7717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1782.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 7717									
M	7718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1783.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7718									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: (398,27)									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	0,00	398,27
							Saldo em 04/04/2023 é:	822,07	0,00
Data: 11/04/202									
M	7660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	1.000,00	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: 458									
M	7682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	3.000,00	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: 466									
M	7797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1862.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7797									
M	7798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1863.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 7798									
M	7805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1870.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 7805									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 3.733,96									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	4.000,00	266,04
							Saldo em 11/04/2023 é:	4.556,03	0,00
Data: 17/04/202									
M	7888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1919.									
Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 7888									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	83,22
							Saldo em 17/04/2023 é:	4.472,81	0,00
Data: 19/04/202									
M	8423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	77,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1931.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 8423									
M	8424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1932.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem:Movimentação bancária número: 8424									
M	8426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1934.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI Origem:Movimentação bancária número: 8426									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (338,54)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	338,54
							Saldo em 19/04/2023 é:	4.134,27	0,00
Data: 20/04/2023									
M	8479	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	2.080,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1987.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem:Movimentação bancária número: 8479									
M	8480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	1.188,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1988.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA Origem:Movimentação bancária número: 8480									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (3.269,47)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	3.269,47
							Saldo em 20/04/2023 é:	864,80	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2047.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 8592									
M	8593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2048.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 8593									
M	8594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2049.									
Detalhe:Fomecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles Origem:Movimentação bancária número: 8594									
M	8595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2050.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER Origem:Movimentação bancária número: 8595									
M	8596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2051.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem:Movimentação bancária número: 8596									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (509,75)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	509,75
							Saldo em 28/04/2023 é:	355,05	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	7,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5936									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	22,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2252.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9693									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (14,81)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	7,40	22,21
							Saldo em 30/04/2023 é:	340,24	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	340,24	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	340,24	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:46

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: 04/04/2023								
M	7573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	586,47
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 461								
M	7574	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	16.113,30
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 462								
M	7582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	943,23
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 469								
M	7583	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	674,56
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: 470								
M	7585	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	538,74
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: 472								
M	7588	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	28.011,16
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: 475								
M	7591	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	6.549,38
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: 478								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 03 é: (53.416,84)								
M	7543	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	61.777,14	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: 425								
M	7553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	586,47	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: 430								
M	7555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	16.113,30	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: 431								
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 78.476,91								
A soma do dia 04/04/2023 é:							78.476,91	53.416,84
Saldo em 04/04/2023 é:							25.060,07	0,00
Data: 19/04/2023								
M	7919	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	25.060,07
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimento de consignação, número: 482								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	25.060,07
Saldo em 19/04/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.842,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	3.842,93	0,00
Data: 30/04/202								
M	9620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/04/2023	04	28,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5892								
A soma do dia 30/04/2023 é:							28,11	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3.871,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.871,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.871,04	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:49

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:50

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:	712,12	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:	712,12	0,00
Data: 30/04/202									
M	9622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/04/2023	04	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: 5894									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	5,21	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	717,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	717,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	717,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:51

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	FORTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:52

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO	50667-X FONTE 500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO	50667-X FONTE 500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51389	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51389-X	Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022	Fonte	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00				SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022	FONTE 1054	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00				SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022	FONTE 1054	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:54

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2023								
M	7606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	70.407,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4942								
M	7607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	538.770,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4943								
M	7608	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	121.835,42
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4944								
M	7609	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	91.376,56
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: 435								
M	7611	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	334.366,91
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: 436								
M	7613	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	30.458,86
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: 437								
M	7760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1825. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7760								
M	7761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	797,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1826. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 7761								
M	7770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	13.441,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1835. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 7770								
M	7771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	8.309,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1836. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 7771								

A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 6.091,77

A soma do dia 10/04/2023 é: 609.177,13 603.085,36
Saldo em 10/04/2023 é: 6.091,77 0,00

Data: 20/04/2023								
M	7933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	11.099,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4998								
M	7934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	145.301,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4999								
M	7936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	23.460,11
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: 485								
M	7938	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	31.280,14



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5000									
M	7939	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	7.820,04	
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: 486									
M	7941	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	92.276,48	
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: 487									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 1.564,00									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	156.400,77	154.836,77
							Saldo em 20/04/2023 é:	7.655,77	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	13.859,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5445									
M	8545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	480.147,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5446									
M	8546	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	98.801,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5447									
M	8547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	74.101,16	
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: 515									
M	8549	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	24.700,39	
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: 516									
M	8551	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	291.464,66	
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: 517									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 4.940,06									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	494.007,82	489.067,76
							Saldo em 28/04/2023 é:	12.595,83	0,00
Data: 30/04/2023									
E	190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	0,00	28.162,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4942									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 111									
E	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	0,00	215.508,05	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 4943									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 112									
M	10358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	17.601,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6581									
M	10359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	10.561,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6582									
M	10360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	134.692,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6583									
M	10361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	80.815,52	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6584								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	0,00	4.439,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4998								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 113								
E	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	0,00	58.120,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 4999								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 114								
M	10362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	2.774,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6585								
M	10363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	1.664,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6586								
M	10364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	36.325,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6587								
M	10365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	21.795,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6588								
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
E	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	0,00	5.544,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5445								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 115								
E	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	0,00	192.059,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 5446								
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 116								
M	10366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	3.465,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6589								
M	10367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	2.079,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6590								
M	10368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	120.036,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6591								
M	10369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	72.022,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6592								
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 0,00								
M	9663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	12.595,83
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 2247.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 9663								
A soma do dia 30/04/2023 é:							503.834,30	516.430,13
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:58

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:59

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:	79.718,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	79.718,22	0,00
Data: 03/04/2023									
M	9726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	802,52	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: 5969									
M	9727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	334,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5970									
M	9728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	200,63	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: 5971									
M	9729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	580,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5972									
M	9730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5973									
M	9731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5974									
M	9732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	CES123003	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5975									
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: CES123003 é: 2.917,82									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	2.917,82	0,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	82.636,04	0,00
Data: 04/04/2023									
M	9734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	296,82	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: 5977									
M	9741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	760,28	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: 5984									
M	9742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	316,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5985									
M	9743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	190,07	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: 5986									
M	9768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	10,19	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: 6011									
M	9769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	4,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6012									
M	9770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	2,55	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: 6013									
M	9771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	118,52	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: 6014									
M	9772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	372,44	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:60

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: 6015									
M	9773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	155,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6016									
M	9774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	93,11	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: 6017									
M	9775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	CES123103	1,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6018									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: CES123103 é: 2.322,04									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	2.322,04	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	84.958,08	0,00
Data: 05/04/2023									
M	9776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	542,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6019									
M	9777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	1.791,63	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: 6020									
M	9778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	746,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6021									
M	9779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	447,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6022									
M	9784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	59,26	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: 6027									
M	9792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	CES120304	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6035									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: CES120304 é: 3.587,43									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	3.587,43	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	88.545,51	0,00
Data: 06/04/2023									
M	9801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	CES120404	1.338,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6044									
M	9802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	CES120404	557,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6045									
M	9803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	CES120404	334,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6046									
M	9804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	CES120404	333,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6047									
M	9805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	CES120404	13,21	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: 6048									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: CES120404 é: 2.578,06									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	2.578,06	0,00
							Saldo em 06/04/2023 é:	91.123,57	0,00
Data: 10/04/2023									
M	9827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	188,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6070									
M	9828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	584,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6071									
M	9829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	243,44	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6072									
M	9830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	146,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6073									
M	9838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	0,90	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: 6081									
M	9839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	29,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6082									
M	9840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	6,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6083									
M	9841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	26,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6084									
M	9842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	14,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6085									
M	9843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	3,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6086									
M	9844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6087									
M	9845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	CES120504	59,26	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: 6088									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: CES120504 é: 1.305,45									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	1.305,45	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	92.429,02	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	22.574,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454									
M	7653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	18.193,72	
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: 455									
M	7655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	7.405,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 456									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	13.544,55
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: 457								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (61.718,28)								
M	9847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	1.352,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6090								
M	9848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	3.565,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6091								
M	9849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	1.485,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6092								
M	9850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	891,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6093								
M	9851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	0,02	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: 6094								
M	9852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6095								
M	9853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6096								
M	9860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	CES120604	237,06	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: 6103								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: CES120604 é: 7.531,72							7.531,72	61.718,28
Saldo em 11/04/2023 é:							38.242,46	0,00
Data: 12/04/2023								
M	9902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	13.001,08	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: 6145								
M	9903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	5.417,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6146								
M	9904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	3.250,27	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: 6147								
M	9905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	3.433,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6148								
M	9912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	1.212,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6155								
M	9913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	671,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6156								
M	9914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	0,02	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: 6157								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6158									
M	9916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	1,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6159									
M	9917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	13,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6160									
M	9918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	22,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6161									
M	9919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	9,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6162									
M	9920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	5,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6163									
M	9921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	20,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6164									
M	9922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	8,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6165									
M	9923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	5,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6166									
M	9924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	CES121004	11,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6167									
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: CES121004 é: 27.085,00									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	27.085,00	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	65.327,46	0,00
Data: 13/04/2023									
M	9933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	CES121104	29,42	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: 6176									
M	9934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	CES121104	463,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6177									
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: CES121104 é: 492,80									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	492,80	0,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	65.820,26	0,00
Data: 14/04/2023									
M	9965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	CES121204	173,11	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: 6208									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	173,11	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	65.993,37	0,00
Data: 19/04/2023									
M	10023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	1.470,07	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: 6266									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6267								
M	10025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	87,37	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: 6268								
M	10026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	36,40	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: 6269								
M	10027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	21,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6270								
M	10028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	529,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6271								
M	10029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	220,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6272								
M	10030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	132,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6273								
M	10031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	17,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6274								
M	10032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	15,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6275								
M	10033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6276								
M	10034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	29,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6277								
M	10035	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	12,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6278								
M	10036	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	7,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6279								
M	10037	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	23,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6280								
M	10038	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	9,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6281								
M	10039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	5,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6282								
M	10040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	0,36	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: 6283								
M	10041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	0,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6284									
M	10042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6285									
M	10085	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	2.116,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6328									
M	10086	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	882,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6329									
M	10087	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	CES121704	529,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6330									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: CES121704 é:							6.151,66	0,00	
							Saldo em 19/04/2023 é:	72.145,03	0,00
Data: 20/04/2023									
M	10088	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	147,16	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: 6331									
M	10089	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	61,32	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: 6332									
M	10090	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	36,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6333									
M	10091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	30,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6334									
M	10092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	3,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6335									
M	10093	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	4,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6336									
M	10094	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	18,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6337									
M	10095	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	0,88	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: 6338									
M	10096	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	100,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6339									
M	10097	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	41,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6340									
M	10098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	25,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6341									
M	10099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	20,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6342									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	8,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6343									
M	10101	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6344									
M	10102	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6345									
M	10103	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	1,71	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: 6346									
M	10104	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	CES121804	1,02	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: 6347									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: CES121804 é:							511,24	0,00	
							Saldo em 20/04/2023 é:	72.656,27	0,00
Data: 24/04/2023									
M	10130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	CES121904	7,17	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: 6373									
M	10131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	CES121904	36,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6374									
M	10132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	CES121904	15,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6375									
M	10133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	CES121904	9,08	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: 6376									
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: CES121904 é:							67,73	0,00	
							Saldo em 24/04/2023 é:	72.724,00	0,00
Data: 25/04/2023									
M	10163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	108,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6406									
M	10164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	27,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6407									
M	10165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	360,00	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: 6408									
M	10166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6409									
M	10167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	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: 6410									
M	10168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	155,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6411									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	75,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6412								
M	10170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	8,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6413								
M	10171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	6,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6414								
M	10172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	11,88	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: 6415								
M	10173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	1,57	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: 6416								
M	10212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	57,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6455								
M	10213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	23,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6456								
M	10214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	14,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6457								
M	10215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	18,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6458								
M	10216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	7,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6459								
M	10217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	4,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6460								
M	10218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	35,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6461								
M	10219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	14,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6462								
M	10220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	8,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6463								
M	10221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	0,39	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: 6464								
M	10222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	0,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6465								
M	10223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	CES122004	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6466								

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: CES122004 é: 1.181,99



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 25/04/2023 é:	1.181,99	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	73.905,99	0,00
Data: 26/04/202									
M	10245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	CES122404	232,00	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: 6488									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	232,00	0,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	74.137,99	0,00
Data: 27/04/202									
M	10285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	CES122504	274,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6528									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	274,40	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	74.412,39	0,00
Data: 28/04/202									
M	10317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	CES122604	245,42	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: 6560									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	245,42	0,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	74.657,81	0,00
Data: 30/04/202									
M	9613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	480,50	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: 5885									
M	10329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	607,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2254.									
Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P									
Origem: Movimentação bancária número: 10329									
M	10330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	11,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6571									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (115,44)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	492,16	607,60
							Saldo em 30/04/2023 é:	74.542,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	74.542,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	74.542,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:69

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00				BB - ITR - 87998		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/04/2023								
M	7623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	2.776,90	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: 4947								
M	7624	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	555,38
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: 4948								
M	7625	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	416,53
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: 441								
M	7627	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	138,85
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: 442								
M	7629	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	1.666,14
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: 443								

A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 0,00

A soma do dia 10/04/2023 é: 2.776,90 2.776,90

Saldo em 10/04/2023 é: 0,00 0,00

Data: 20/04/2023								
M	7943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	437,76	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: 5001								
M	7944	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	87,55
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: 5002								
M	7945	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	65,66
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: 488								
M	7947	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	21,89
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: 489								
M	7949	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	262,66
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: 490								

A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 0,00

A soma do dia 20/04/2023 é: 437,76 437,76

Saldo em 20/04/2023 é: 0,00 0,00

Data: 28/04/2023								
M	8553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	546,65	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: 5448								
M	8554	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	109,33
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: 5449								
M	8555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	81,99
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: 518								
M	8557	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	27,33
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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:71

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: 519									
M	8559	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	328,00	
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: 520									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 28/04/2023 é:							546,65	546,65	
Saldo em 28/04/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 30/04/2023									
E	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	0,00	1.110,77	
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: 4947									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 139									
M	10414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	694,23	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: 6637									
M	10415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	416,54	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: 6638									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é:							0,00	0,00	
E	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	0,00	175,10	
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: 5001									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 140									
M	10416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	109,44	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: 6639									
M	10417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	65,66	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: 6640									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é:							0,00	0,00	
E	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	0,00	218,66	
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: 5448									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 141									
M	10418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	136,66	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: 6641									
M	10419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	82,00	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: 6642									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é:							0,00	0,00	
A soma do dia 30/04/2023 é:							1.504,53	1.504,53	
Saldo em 30/04/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:72

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:	230.799,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	230.799,04	0,00
Data: 04/04/202									
M	7721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	04/04/2023	04	0,00	41.382,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 1786. Detalhe:Fomecedor: 1157005-4 A.C.FERRAZ DE MORAES Origem: Movimentação bancária número: 7721									
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	41.382,74	
Saldo em 04/04/2023 é:							189.416,30	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2023	04	14.535,97	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: 5922									
M	9670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/04/2023	04	1.437,32	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: 00107. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5923									
M	9671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/04/2023	04	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 2250. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9671									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é:							15.961,79		
A soma do dia 30/04/2023 é:							15.973,29	11,50	
Saldo em 30/04/2023 é:							205.378,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							205.378,09	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							205.378,09	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:73

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:	2.640,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00	- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118	115				Saldo anterior:	2.640,97	0,00
Data: 25/04/2023								
M	9675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	25/04/2023	04	110,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5925								
A soma do dia 25/04/2023 é:							110,77	0,00
Saldo em 25/04/2023 é:							2.751,74	0,00
Data: 26/04/2023								
M	9674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	26/04/2023	04	701,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5926								
M	9676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	26/04/2023	04	246,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5927								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: 947,72								
A soma do dia 26/04/2023 é:							947,72	0,00
Saldo em 26/04/2023 é:							3.699,46	0,00
Data: 30/04/2023								
M	9677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/04/2023	04	20,21	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: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5928								
A soma do dia 30/04/2023 é:							20,21	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3.719,67	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00	- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118	APLICAÇÃO F 115				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.719,67	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.719,67	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE		Saldo anterior:	7.696,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0	512					Saldo anterior:	7.696,45	0,00
Data: 30/04/202								
M	9678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/04/2023	04	56,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5929								
A soma do dia 30/04/2023 é:							56,28	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							7.752,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.752,73	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.752,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:75

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: 04/04/202									
M	6964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	26.768,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4392									
M	6965	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	5.353,78	
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: 4393									
M	6966	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	4.015,34	
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: 409									
M	6968	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	1.338,45	
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: 410									
M	6970	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	16.061,37	
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: 411									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	26.768,94	26.768,94
							Saldo em 04/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 11/04/202									
M	7673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	37.948,28	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: 4953									
M	7674	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	7.589,65	
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: 4954									
M	7675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	5.692,24	
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: 463									
M	7677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	1.897,41	
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: 464									
M	7679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	22.768,98	
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: 465									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	37.948,28	37.948,28
							Saldo em 11/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 18/04/202									
M	7842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	04	229.869,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4984									
M	7843	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/04/2023	04	0,00	45.973,91	
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: 4985									
M	7844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/04/2023	04	0,00	34.480,43	
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: 478									
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 04 é: 149.415,23									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 18/04/2023 é:	229.869,57	80.454,34
							Saldo em 18/04/2023 é:	149.415,23	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7846	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	11.493,48	
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: 479									
M	7848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	137.921,75	
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: 480									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (149.415,23)							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	149.415,23
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	41.566,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5009									
M	7980	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	8.313,37	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5010									
M	7981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	6.235,02	
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: 502									
M	7983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	2.078,34	
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: 503									
M	7985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	24.940,12	
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: 504									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 0,00							A soma do dia 25/04/2023 é:	41.566,85	41.566,85
							Saldo em 25/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/2023									
E	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	0,00	10.707,58	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4392 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 117									
M	10370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	6.692,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6593									
M	10371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	4.015,34	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: 6594									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
E	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	0,00	15.179,31	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4953 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 118									
M	10372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	9.487,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6595									
M	10373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	5.692,24	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: 6596									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
E	198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	04	0,00	91.947,83	
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: 4984 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 119									
M	10374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	04	57.467,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 6597									
M	10375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	04	34.480,44	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: 6598									
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
E	199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	0,00	16.626,74	
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: 5009 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 120									
M	10376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	10.391,71	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: 6599									
M	10377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	6.235,03	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: 6600									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	134.461,46	134.461,46
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
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	
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:78

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:	18.775,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	18.775,77	0,00
Data: 04/04/202									
M	7567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	616,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1610. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7567									
M	6985	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	100.000,00	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: 415									
M	7544	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	16.324,18	
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: 426									
M	7548	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	537,13	
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: 428									
M	7550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	54.554,09	
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: 429									
M	7556	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	4.967,86	
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: 432									
M	7560	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	13.990,75	
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: 434									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 9.625,99									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	100.000,00	90.990,94
							Saldo em 04/04/2023 é:	27.784,83	0,00
Data: 19/04/202									
M	7896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	2.455,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1586. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7896									
M	7897	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	818,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1587. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7897									
M	7898	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	20.557,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1599. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7898									
M	7900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	16.919,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1611. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7900									
M	7901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	14.555,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1630. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7901									
M	7910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.036,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estorno de pagamento, número: 31. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 179								
M	8565	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	151.605,14	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: 522								
M	8645	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	31.686,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2133. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8645								
M	8646	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.385,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2137. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8646								
M	8649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.951,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2140. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8649								
M	8650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2141. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8650								
M	8651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.198,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2143. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8651								
M	8652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.621,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2145. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8652								
M	8653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2149. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8653								
M	9089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	8.763,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2101. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9089								
M	9090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	2.506,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2103. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9090								
M	9091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	41.016,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2107. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9091								
M	9092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	14.086,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2109.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:81

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: 9092								
M	9093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	38.251,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2111.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9093								
M	9094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2112.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9094								
M	9095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	25.060,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2114.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9095								
M	9096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.597,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2115.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9096								
M	9097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	6.169,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2116.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9097								
M	9098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	8.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2118.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9098								
M	9099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	45.467,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2120.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9099								
M	9100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	366,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2121.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9100								
M	9101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2122.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9101								
M	9102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	7.812,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2123.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9102								
M	9103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.701,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2125.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9103								
M	9104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	6.348,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2126. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9104								
M	9105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.023,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2127. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9105								
M	9106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	10.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2131. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9106								
M	9107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.159,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2178. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9107								
M	9108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2179. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9108								
M	9109	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.351,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2181. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9109								
M	9110	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2182. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9110								
M	9111	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	921,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2183. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9111								
M	9112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2185. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9112								
M	9113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.417,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2187. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9113								
M	9114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2189. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9114								
M	9115	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	13.847,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2191. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 9115								
M	9116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.423,61



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:83

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: 2192. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9116									
M	9117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.215,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2193. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9117									
M	9118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	2.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2195. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9118									
M	9119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	6.975,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2197. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9119									
M	9120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	1.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2199. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9120									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (142.356,61)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	184.605,14	326.961,75
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	1.629,82
Data: 30/04/202									
E	187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	1.629,82	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 39. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 187									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	1.629,82	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:84

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:	52.713,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	39.770,74	0,00	
Data: 01/04/2023									
M	9591	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2023	4	0,00	110.104,03	
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: 537									
M	9593	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2023	4	0,00	19.619,71	
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: 538									
M	9595	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/04/2023	4	0,00	8,40	
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: 539									
M	9598	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	14.133,23	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: 540									
M	9600	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	17.874,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 541									
M	9602	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	27.216,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									
M	9604	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	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: 543									
M	9606	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	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: 544									
M	9608	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	2.776,17	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: 545									
M	9610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/04/2023	4	570,86	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: 546									
A soma do documento de data: 01/04/2023 e número: 4 é: (10.306,01)									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	119.426,13	129.732,14
							Saldo em 01/04/2023 é:	29.464,73	0,00
Data: 03/04/2023									
M	6961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	2.152,84	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: 4391									
M	7563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	03	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1778.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7563									
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 03 é: 2.141,34									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	2.152,84	11,50
							Saldo em 03/04/2023 é:	31.606,07	0,00
Data: 04/04/2023									
M	6971	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	16.061,37	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: 411									
M	6981	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	04	3.435,52	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:85

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: 414									
M	7720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	11.524,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1785. Detalhe:Fornecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7720									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 7.972,89									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	19.496,89	11.524,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	39.578,96	0,00
Data: 05/04/2023									
M	7529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	1.684,10	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: 418									
M	7535	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	23.883,83	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: 421									
M	7536	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422									
M	7538	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	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: 423									
M	7540	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	5.000,00	
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: 424									
M	7744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	100,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1809. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7744									
M	7745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	46,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1810. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7745									
M	7746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	73,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1811. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7746									
M	7747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1812. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7747									
M	7748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1813. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7748									
M	7750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	2.243,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1815. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7750									
M	7751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	471,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:86

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: 1816. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7751									
M	7752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	767,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1817. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7752									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: 1.763,53									
M	7749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	05	0,00	998,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1814. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7749									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	25.567,93	24.802,61
							Saldo em 05/04/2023 é:	40.344,28	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7612	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	334.366,91	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: 436									
M	7622	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	888,14	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: 440									
M	7630	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	1.666,14	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: 443									
M	7631	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									
M	7633	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445									
M	7635	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	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: 446									
M	7637	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	60.000,00	
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: 447									
M	7639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	25.000,00	
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: 448									
M	7646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	8.599,51	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
M	7685	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	130.295,80	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 4									
M	7762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	3.119,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1827. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7762									
M	7763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1828.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7763								
M	7764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1829.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7764								
M	7765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1830.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7765								
M	7790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	3.960,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1855.								
Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 7790								
M	7791	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	7.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1856.								
Detalhe:Fomecedor: 1156946-3 CP COMERCIAL S/A								
Origem:Movimentação bancária número: 7791								
M	7792	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	1.515,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1857.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7792								
M	7793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	1.544,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1858.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 7793								
M	7794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1859.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 7794								
M	7795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1860.								
Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								
Origem:Movimentação bancária número: 7795								

A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 72.419,73

A soma do dia 10/04/2023 é: 345.520,70 273.100,97

Saldo em 10/04/2023 é: 112.764,01 0,00

Data: 11/04/2023

M	7648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	56.927,61	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 452								
M	7659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	1.000,00
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: 458								
M	7672	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	4.344,47	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: 462								
M	7680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	22.768,98	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:88

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: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 465								
M	7681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	3.000,00
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: 466								
M	7683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/04/2023	04	0,00	30.000,00
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: 467								
M	7796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	6.544,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1861. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7796								
M	7812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1877. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7812								
M	7816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	5.768,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1881. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7816								

A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 36.743,52

A soma do dia 11/04/2023 é: 84.041,06 47.297,54
Saldo em 11/04/2023 é: 149.507,53 0,00

Data: 12/04/2023

M	9690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	04	739,69	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. Resgate Depósito Judicial Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5935								

A soma do dia 12/04/2023 é: 739,69 0,00
Saldo em 12/04/2023 é: 150.247,22 0,00

Data: 13/04/2023

M	7858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	62,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1889. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 7858								
M	7859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	1.438,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1890. Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Origem: Movimentação bancária número: 7859								
M	7860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	89,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1891. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 7860								
M	7870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	4.973,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1901. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7870								

A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04 é: (6.564,79)

A soma do dia 13/04/2023 é: 0,00 6.564,79
Saldo em 13/04/2023 é: 143.682,43 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 14/04/2023									
M	7686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2023	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									
M	7688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2023	04	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
M	7690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/04/2023	04	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: 470									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: (40.000,00)									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	0,00	40.000,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	103.682,43	0,00
Data: 17/04/2023									
M	7716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	5.283,51	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: 474									
M	7889	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	9.389,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1920. Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 7889									
M	7891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	13.719,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1922. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7891									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: (17.825,23)									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	5.283,51	23.108,74
							Saldo em 17/04/2023 é:	85.857,20	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	5.542,47	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: 477									
M	7849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	137.921,75	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: 480									
M	7850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	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: 481									
M	7852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	35.000,00	
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: 482									
M	7854	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483									
M	7856	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/04/2023	04	0,00	90.000,00	
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: 484									
M	8431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1939. Detalhe:Fornecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8431									
M	8432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	210,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1940. Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 8432								
M	8433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1941. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 8433								
M	8434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1942. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 8434								
M	8442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	14.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1950. Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8442								
M	8455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	848,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1963. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8455								
M	8456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	916,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1964. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8456								
M	8457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	527,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1965. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 8457								
M	8458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1966. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8458								

A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (47.896,29)

A soma do dia 19/04/2023 é: 143.464,22 191.360,51
Saldo em 19/04/2023 é: 37.960,91 0,00

Data: 20/04/2023

M	7942	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	92.276,48	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: 487								
M	7950	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	262,66	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: 490								
M	7958	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	3.095,79	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: 493								
M	7959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	5.000,00
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: 494								
M	7961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:91

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: 495									
M	7963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	90.000,00	
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: 496									
M	7966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
M	8492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	27.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2000.									
Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8492									
M	8493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	4.242,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2001.									
Detalhe:Fomecedor: 1157996-5 SEVEC VEÍCULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8493									
M	8494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	191,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2002.									
Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 8494									
M	8495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	1.050,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2003.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 8495									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (42.749,49)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	100.634,93	143.384,42
							Saldo em 20/04/2023 é:	0,00	4.788,58
Data: 25/04/2023									
M	7978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	2.186,02	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: 501									
M	7986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	24.940,12	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: 504									
M	8515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	4.624,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2023.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8515									
M	8516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	500,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2024.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8516									
M	8517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	2.661,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2025.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8517									
M	8518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	431,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2026.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8518									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	73,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2028. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 8520									
M	9654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	04	431,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 19.267,00									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	27.557,14	8.290,14
							Saldo em 25/04/2023 é:	14.478,42	0,00
Data: 26/04/2023									
M	8000	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	3.184,40	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: 507									
M	8005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	19.000,00	
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: 510									
M	8008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	23.590,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511									
M	8577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	36,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2032. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 8577									
M	8583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2038. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8583									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (15.852,48)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	26.774,40	42.626,88
							Saldo em 26/04/2023 é:	0,00	1.374,06
Data: 27/04/2023									
M	8531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	04	1.396,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 514									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	1.396,99	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	22,93	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8552	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	291.464,66	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: 517									
M	8560	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	328,00	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: 520									
M	8563	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	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: 521									
M	8564	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	151.605,14	
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: 522									
M	8566	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	2.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:93

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: 523								
M	8568	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	33.000,00
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: 524								
M	8570	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	0,00	5.000,00
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: 525								
M	8572	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	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: 526								
M	8610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2065.								
Detalhe:Fomecedor: 154-6 DPT. IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 8610								
M	8636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2091.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8636								
M	8637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	437,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2092.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8637								
M	8638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	204,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2093.								
Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 8638								
M	8639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	41,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2094.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 8639								
M	8640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2095.								
Detalhe:Fomecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8640								
M	8641	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	5.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2096.								
Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8641								
M	8642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	4.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2097.								
Detalhe:Fomecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8642								
M	8644	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	11.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2099.								
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8644								

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 62.256,13



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 28/04/2023 é:							293.920,65	231.664,52
Saldo em 28/04/2023 é:							62.279,06	0,00
Data: 30/04/2023								
E	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	0,00	861,14
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4391 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 110								
M	10356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	538,21	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: 6579								
M	10357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	03	322,93	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: 6580								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 03 é: 0,00								
M	9659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	456,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2244. Detalhe: Fornecedor: 1150946-1 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. Origem: Movimentação bancária número: 9659								
M	9686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	1.394,04	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: 550								
M	9689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	512,77	0,00
Histórico: Realização da 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: 5934								
M	9691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	90,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2251. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9691								
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: 1.360,09								
M	10761	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	177.352,33	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622								
M	10763	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	30.584,79	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: 623								
M	10765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	4.567,55	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: 624								
M	10767	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	15.350,21	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: 625								
M	10768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	92.346,70
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626								
M	10770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	25.076,02
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627								
M	10772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	31.537,11
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: 628								
M	10774	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	21.716,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:95

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: 629									
M	10776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 630									
M	10778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	17.228,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 631									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: SIM AM 04-2023 é:							4.811,21		
							A soma do dia 30/04/2023 é:	230.622,83	224.451,53
							Saldo em 30/04/2023 é:	68.450,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	12.943,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	81.393,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	81.393,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:96

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: 04/04/202									
M	7578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	10	39.806,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4929									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	39.806,39	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	39.806,39	0,00
Data: 05/04/202									
M	7530	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	5.970,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
M	7532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	9.951,60	
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: 420									
M	7534	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/04/2023	04	0,00	23.883,83	
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: 421									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: (39.806,39)									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	0,00	39.806,39
							Saldo em 05/04/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/04/202									
E	188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	10	0,00	15.922,56	
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: 4929									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 109									
M	10354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	10	9.951,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6577									
M	10355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	10	5.970,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6578									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 10 é: 0,00									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	15.922,56	15.922,56
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/04/2023									
M	7579	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	02	0,00	388,00	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES									
Origem: Movimento de consignação, número: 466									
M	7577	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	13.990,75	
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: 465									
M	7580	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	346,30	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva									
Origem: Movimento de consignação, número: 467									
M	7584	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	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: 471									
M	7587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	1.136,68	
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: 474									
M	7590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	25.432,81	
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: 477									
M	7593	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	5.656,87	
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: 480									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 03 é: (46.584,49)									
M	7551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	54.554,09	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: 429									
M	7561	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	13.990,75	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: 434									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 68.544,84									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	68.544,84	46.972,49
							Saldo em 04/04/2023 é:	21.572,35	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7920	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	21.572,35	
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: 483									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	21.572,35
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	439.921,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	439.921,14	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/04/2023	04	3.095,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5937									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	3.095,20	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	443.016,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	443.016,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	443.016,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240478	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 240478	ILUMINACAO PUBLICA			Saldo anterior: 173.555,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior: 173.555,35	0,00	
Data: 01/04/2023									
M	9596	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/04/2023	4	8,40	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: 539									
A soma do dia 01/04/2023 é:							8,40	0,00	
Saldo em 01/04/2023 é:							173.563,75	0,00	
Data: 11/04/2023									
M	7654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/04/2023	04	18.193,72	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: 455									
A soma do dia 11/04/2023 é:							18.193,72	0,00	
Saldo em 11/04/2023 é:							191.757,47	0,00	
Data: 17/04/2023									
M	10003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	17/04/2023	Banco	12.222,69	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: 6246									
A soma do dia 17/04/2023 é:							12.222,69	0,00	
Saldo em 17/04/2023 é:							203.980,16	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	9695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	04	1.397,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5938									
M	10328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/04/2023	04	0,00	10.463,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507.									
Previsão de pagamento: 2253.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 10328									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (9.065,91)									
M	10327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/04/2023	Banco	10.463,33	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: 6570									
M	10766	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	15.350,21	
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: 625									
A soma do dia 30/04/2023 é:							11.860,75	25.813,54	
Saldo em 30/04/2023 é:							190.027,37	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO								Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:							190.027,37	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							190.027,37	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	14.332,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	14.332,52	0,00
Data: 03/04/2023								
M	9713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	12,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5956								
M	9714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	5,04	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: 5957								
M	9715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	3,02	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: 5958								
M	9716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	0,86	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: 5959								
M	9717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5960								
M	9718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5961								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: DAF03042023 é: 21,60								
M	9723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	3,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5966								
M	9724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	1,41	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: 5967								
M	9725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/04/2023	DAF03042023	0,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5968								
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: DAF03042023 1 é: 5,64								
A soma do dia 03/04/2023 é:							27,24	0,00
Saldo em 03/04/2023 é:							14.359,76	0,00
Data: 04/04/2023								
M	9735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	77,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5978								
M	9736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	32,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5979								
M	9737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	19,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5980								
M	9738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	18,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5981								
M	9739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	7,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5982								
M	9740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	4,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5983								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF04042023 é: 160,54									
M	9747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,50	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5990									
M	9748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5991									
M	9749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5992									
M	9750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5993									
M	9751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,20	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: 5994									
M	9752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/04/2023	DAF04042023	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5995									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: DAF04042023 1 é: 1,61									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	162,15	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	14.521,91	0,00
Data: 05/04/2023									
M	9785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF05042023	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: 6028									
M	9786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF05042023	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: 6029									
M	9787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	DAF05042023	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: 6030									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: DAF05042023 é: 5,00									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	14.526,91	0,00
Data: 06/04/2023									
M	9798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF06042023	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: 6041									
M	9799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF06042023	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: 6042									
M	9800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/04/2023	DAF06042023	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: 6043									
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: DAF06042023 é: 10,00									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 06/04/2023 é:	14.536,91	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7641	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	2.149,88	
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: 449									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	3.583,13	
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: 450									
M	7645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/04/2023	04	0,00	8.599,51	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 451									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: (14.332,52)									
M	9820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF10042023	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: 6063									
M	9821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF10042023	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: 6064									
M	9822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	DAF10042023	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: 6065									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: DAF10042023 é: 5,00									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	5,00	14.332,52
							Saldo em 10/04/2023 é:	209,39	0,00
Data: 11/04/2023									
M	9857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	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: 6100									
M	9858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	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: 6101									
M	9859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	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: 6102									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: DAF11042023 é: 60,30									
M	9854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6097									
M	9855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6098									
M	9856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	DAF11042023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6099									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: DAF11042023 1 é: 15,00									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	75,30	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	284,69	0,00
Data: 12/04/2023									
M	9906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6149									
M	9907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6150									
M	9908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6152								
M	9910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6153								
M	9911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/04/2023	DAF12042023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6154								

A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: DAF12042023 é: 15,40

A soma do dia 12/04/2023 é: 15,40 0,00

Saldo em 12/04/2023 é: 300,09 0,00

Data: 13/04/2023

M	9925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF13042023	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: 6168								
M	9926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF13042023	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: 6169								
M	9927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/04/2023	DAF13042023	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: 6170								

A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: DAF13042023 é: 5,00

A soma do dia 13/04/2023 é: 5,00 0,00

Saldo em 13/04/2023 é: 305,09 0,00

Data: 14/04/2023

M	9935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	137,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6178								
M	9936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	57,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6179								
M	9937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	34,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6180								
M	9938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	32,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6181								
M	9939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	13,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6182								
M	9940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	8,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6183								

A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF14042023 é: 282,96

M	9941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6184								
M	9942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6185								
M	9943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6186								
M	9944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6187								
M	9945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6188								
M	9946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6189								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF14042023 1 é: 5,43								
M	9953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6196								
M	9954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6197								
M	9955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6198								
M	9956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6199								
M	9957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6200								
M	9958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6201								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF14042023 2 é: 5,43								
M	9947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6190								
M	9948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6191								
M	9949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	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: 6192								
M	9950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,81	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: 6193								
M	9951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,34	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: 6194								
M	9952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6195								
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF14042023 3 é: 11,35								
M	9959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6203									
M	9961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6204									
M	9962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6205									
M	9963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6206									
M	9964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	DAF14042023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6207									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: DAF14042023 4 é:							15,43		
							A soma do dia 14/04/2023 é:	320,60	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	625,69	0,00
Data: 17/04/2023									
M	9997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	127,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6240									
M	9998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	53,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6241									
M	9999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	31,93	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: 6242									
M	10000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	2,21	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6243									
M	10001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	0,93	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: 6244									
M	10002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	DAF17042023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6245									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: DAF17042023 é:							216,55		
							A soma do dia 17/04/2023 é:	216,55	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	842,24	0,00
Data: 18/04/2023									
M	10015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	2.659,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6258									
M	10016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	1.108,02	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: 6259									
M	10017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	664,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6260									
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: DAF18042023 é:							4.432,07		
M	10006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	3,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6249									
M	10007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	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: 6250									
M	10008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/04/2023	DAF18042023	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: 6251									
A soma do documento de data: 18/04/2023 e número: DAF18042023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 18/04/2023 é:	4.437,07	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	5.279,31	0,00
Data: 19/04/202									
M	10043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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: 6286									
M	10044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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: 6287									
M	10045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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: 6288									
M	10046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	5,55	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: 6289									
M	10047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	2,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6290									
M	10048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	1,39	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: 6291									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF19042023 é: 59,25									
M	10049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	2.040,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6292									
M	10050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	850,05	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6293									
M	10051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	510,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6294									
M	10052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	619,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6295									
M	10053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	257,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6296									
M	10054	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	154,79	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: 6297									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF19042023 1 é: 4.432,08									
M	10055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6298									
M	10056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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: 6299									
M	10057	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	DAF19042023	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: 6300									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: DAF19042023 2 é:							10,00		
							A soma do dia 19/04/2023 é:	4.501,33	0,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	9.780,64	0,00
Data: 20/04/2023									
M	10105	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF20042023	76,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6348									
M	10106	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF20042023	31,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6349									
M	10107	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	DAF20042023	19,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6350									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: DAF20042023 é:							127,84		
							A soma do dia 20/04/2023 é:	127,84	0,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	9.908,48	0,00
Data: 24/04/2023									
M	10151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	1,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6394									
M	10152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6395									
M	10153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6396									
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF24042023 é:							2,11		
M	10154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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: 6397									
M	10155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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: 6398									
M	10156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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: 6399									
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF24042023 1 é:							5,00		
M	10157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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: 6400									
M	10158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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: 6401									
M	10159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

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: 6402									
M	10160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	1,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6403									
M	10161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6404									
M	10162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,30	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: 6405									
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF24042023 2 é: 12,00									
M	10124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	18,00	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: 6367									
M	10125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	7,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6368									
M	10126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	4,50	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: 6369									
M	10127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6370									
M	10128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6371									
M	10129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/04/2023	DAF24042023	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6372									
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: DAF24042023 3 é: 30,55									
							A soma do dia 24/04/2023 é:	49,66	0,00
							Saldo em 24/04/2023 é:	9.958,14	0,00
Data: 25/04/2023									
M	10174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	205,17	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6417									
M	10175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	85,49	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6418									
M	10176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	51,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6419									
M	10177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	1,98	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: 6420									
M	10178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	0,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6421									
M	10179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	0,49	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: 6422									

A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF25042023 é: 345,24



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	10183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6426									
M	10184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6427									
M	10185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6428									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF25042023 1 é: 5,00									
M	10180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6423									
M	10181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6424									
M	10182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	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: 6425									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF25042023 2 é: 5,00									
M	10186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	2.362,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6429									
M	10187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	984,50	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: 6430									
M	10188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	590,70	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6431									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF25042023 3 é: 3.937,98									
M	10189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	103,30	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6432									
M	10190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	43,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6433									
M	10191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/04/2023	DAF25042023	25,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6434									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: DAF25042023 4 é: 172,17									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	4.465,39	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	14.423,53	0,00
Data: 26/04/2023									
M	10249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	18,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6492									
M	10250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	7,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6493									
M	10251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	4,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6494									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	1,09	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: 6495								
M	10253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,45	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: 6496								
M	10254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,27	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: 6497								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF26042023 é: 31,83								
M	10258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6501								
M	10259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6502								
M	10260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6503								
M	10261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6504								
M	10262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6505								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF26042023 1 é: 5,02								
M	10255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6498								
M	10256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6499								
M	10257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6500								
M	10268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,38	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: 6511								
M	10269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6512								
M	10270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,09	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: 6513								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF26042023 2 é: 10,63								
M	10263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6506								
M	10264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6507								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	10265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	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: 6508								
M	10266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6509								
M	10267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	DAF26042023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6510								

A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: DAF26042023 3 é: 5,02

A soma do dia 26/04/2023 é: 52,50 0,00

Saldo em 26/04/2023 é: 14.476,03 0,00

Data: 27/04/2023

M	10303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	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: 6546								
M	10304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	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: 6547								
M	10305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	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: 6548								
M	10306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	1,42	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: 6549								
M	10307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	0,59	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: 6550								
M	10308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/04/2023	DAF27042023	0,36	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: 6551								

A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: DAF27042023 é: 12,37

A soma do dia 27/04/2023 é: 12,37 0,00

Saldo em 27/04/2023 é: 14.488,40 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	14.488,40	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.488,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 276421	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27642-1	BB - VIGILANCIA SANITARIA - F: 497		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE							Saldo anterior:	1.729,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	1.729,14	0,00
Data: 04/04/202									
E	174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/02/2023	02	83,25	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 26. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 174									
M	7719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1784. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 7719									
A soma do dia 04/04/2023 é:							83,25	59,45	
Saldo em 04/04/2023 é:							1.752,94	0,00	
Data: 05/04/202									
M	7539	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	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: 423									
M	7738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	318,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1803. Detalhe:Fomecedor: 1157863-2 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7738									
M	7739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	615,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1804. Detalhe:Fomecedor: 1157863-2 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 7739									
M	7740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	82,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1805. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7740									
M	7741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	293,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1806. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7741									
M	7742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	3.091,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1807. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 7742									
M	7743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	683,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1808. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7743									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: (83,44)									
A soma do dia 05/04/2023 é:							5.000,00	5.083,44	
Saldo em 05/04/2023 é:							1.669,50	0,00	
Data: 06/04/202									
M	7754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	178,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1819. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7754									
M	7755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	59,45	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1820. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 7755									
M	7756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	21,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1821. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 7756									
M	7757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1822. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 7757									
M	7758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	04	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1823. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 7758									
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 04 é: (853,80)									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	0,00	853,80
							Saldo em 06/04/2023 é:	815,70	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7636	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	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: 446									
M	7640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	25.000,00	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: 448									
M	7766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1831. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 7766									
M	7767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1832. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7767									
M	7768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1833. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 7768									
M	7773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1838. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7773									
M	7774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	7.763,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1839. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 7774									
M	7778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	1.242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1843. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 7778									
M	7779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	275,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1844.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7779									
M	7780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	9.362,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1845.									
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 7780									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 7.198,66									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	40.000,00	32.801,34
							Saldo em 10/04/2023 é:	8.014,36	0,00
Data: 11/04/202									
M	7799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	68,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1864.									
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 7799									
M	7800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	89,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1865.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 7800									
M	7801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1866.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 7801									
M	7802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1867.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 7802									
M	7803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1868.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 7803									
M	7804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1869.									
Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva									
Origem: Movimentação bancária número: 7804									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (395,22)									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	0,00	395,22
							Saldo em 11/04/2023 é:	7.619,14	0,00
Data: 13/04/202									
M	7867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	1.309,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1898.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7867									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	1.309,83
							Saldo em 13/04/2023 é:	6.309,31	0,00
Data: 14/04/202									
M	7691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	20.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 470									
M	7878	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	04	0,00	201,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1909. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 7878									
M	7879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	04	0,00	8.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1910. Detalhe:Fomecedor: 1157706-7 INSTITUTO FRANKLIN DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NATUROPATIA Origem: Movimentação bancária número: 7879									
M	7880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/04/2023	04	0,00	83,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1911. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7880									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: 10.755,27									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	20.000,00	9.244,73
							Saldo em 14/04/2023 é:	17.064,58	0,00
Data: 17/04/2023									
M	7892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1923. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 7892									
M	7893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	1.504,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1924. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7893									
M	7894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/04/2023	04	0,00	1.030,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1925. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 7894									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: (5.035,70)									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	5.035,70
							Saldo em 17/04/2023 é:	12.028,88	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	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: 481									
M	8420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1928. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 8420									
M	8422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	208,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1930. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 8422									
M	8430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1938. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8430									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1943.								
Detalhe:Fomecedor: 1158014-9 M. J. FABRE - SERVICOS DE SAUDE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8435								
M	8441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	14.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1949.								
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 8441								
M	8443	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	385,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1951.								
Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 8443								
M	8444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	191,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1952.								
Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA								
Origem: Movimentação bancária número: 8444								
M	8445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	1.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1953.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8445								
M	8446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	1.170,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1954.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8446								
M	8447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1955.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8447								
M	8448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	1.430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1956.								
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8448								
M	8449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	224,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1957.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8449								
M	8450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	336,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1958.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8450								
M	8451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	34,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1959.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 8451								
M	8452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	47,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1960.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 8452									
M	8453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	86,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1961.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8453									
M	8454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	13.104,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1962.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 8454									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (4.552,73)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	30.000,00	34.552,73
							Saldo em 19/04/2023 é:	7.476,15	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	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: 495									
M	8502	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	22,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2010.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8502									
M	8503	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	433,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2011.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 8503									
M	8504	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	22,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2012.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 8504									
M	8505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	125,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2013.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8505									
M	8506	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	715,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2014.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8506									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 13.680,45									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	15.000,00	1.319,55
							Saldo em 20/04/2023 é:	21.156,60	0,00
Data: 25/04/2023									
M	8509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	1.375,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2017.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 8509									
M	8510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	448,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2018.									
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 8510									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/04/2023	04	0,00	431,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 547									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: (2.254,99)									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	2.254,99
							Saldo em 25/04/2023 é:	18.901,61	0,00
Data: 26/04/2023									
M	8001	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	8.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	8.000,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	10.901,61	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8569	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	33.000,00	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: 524									
M	8573	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	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: 526									
M	8597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2052. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem: Movimentação bancária número: 8597									
M	8598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2053. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8598									
M	8599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2054. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8599									
M	8600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2055. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 8600									
M	8601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2056. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 8601									
M	8602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2057. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 8602									
M	8603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	213,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2058. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8603									
M	8604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2059. Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 8604								
M	8605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2060.								
Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 8605								
M	8606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2061.								
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 8606								
M	8607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2062.								
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8607								
M	8608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	546,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2063.								
Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 8608								
M	8609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	15.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2064.								
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE								
Origem: Movimentação bancária número: 8609								
M	8611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	346,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2066.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8611								
M	8612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	346,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2067.								
Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR								
Origem: Movimentação bancária número: 8612								
M	8614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	16.542,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2069.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 8614								
M	8615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	221,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2070.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 8615								
M	8616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	366,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2071.								
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 8616								
M	8617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	604,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2072.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 8617								
M	8618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	306,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2073.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 8618									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 12.269,47									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	48.000,00	35.730,53
							Saldo em 28/04/2023 é:	23.171,08	0,00
Data: 30/04/202									
M	9614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	43,91	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: 5886									
M	9650	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	4.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2237.									
Detalhe:Fornecedor: 1157923-0 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA ROMÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 9650									
M	9651	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	2.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2238.									
Detalhe:Fornecedor: 1157923-0 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA ROMÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 9651									
M	9652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	7.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2239.									
Detalhe:Fornecedor: 1157923-0 MATHEUS HENRIQUE PEREIRA ROMÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 9652									
M	9655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	223,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2240.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 9655									
M	9656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2241.									
Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem:Movimentação bancária número: 9656									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (14.319,17)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	43,91	14.363,08
							Saldo em 30/04/2023 é:	8.851,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.851,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.851,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:122

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:	92.626,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	92.626,15	0,00
Data: 01/04/2023									
M	9601	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/04/2023	4	0,00	27.216,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 542									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	0,00	27.216,18
							Saldo em 01/04/2023 é:	65.409,97	0,00
Data: 04/04/2023									
M	7571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	1.160,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1629.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7571									
M	7572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	467,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1689.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7572									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (1.628,27)									
M	6967	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2023	04	4.015,34	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: 409									
M	6979	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/04/2023	04	858,88	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: 413									
M	7546	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/04/2023	04	0,00	24.412,47	
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: 427									
M	7558	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/04/2023	04	0,00	4.148,01	
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: 433									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: (23.686,26)									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	4.874,22	30.188,75
							Saldo em 04/04/2023 é:	40.095,44	0,00
Data: 05/04/2023									
M	7527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2023	04	421,03	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: 417									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	421,03	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	40.516,47	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7610	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	04	91.376,56	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: 435									
M	7620	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	04	222,04	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: 439									
M	7626	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	04	416,53	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: 441									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 92.015,13									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	92.015,13	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	132.531,60	0,00
Data: 11/04/2023									



Município de Conseheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7670	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2023	04	1.086,12	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: 461									
M	7676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2023	04	5.692,24	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: 463									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 6.778,36							6.778,36	0,00	
							A soma do dia 11/04/2023 é:	6.778,36	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	139.309,96	0,00
Data: 12/04/202									
M	7819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	12/04/2023	04	0,00	11.439,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1884. Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 7819									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	11.439,54
							Saldo em 12/04/2023 é:	127.870,42	0,00
Data: 14/04/202									
M	7692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/04/2023	04	0,00	65.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	0,00	65.000,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	62.870,42	0,00
Data: 17/04/202									
M	7714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/04/2023	04	1.320,88	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: 473									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	1.320,88	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	64.191,30	0,00
Data: 18/04/202									
M	7845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/04/2023	04	34.480,43	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: 478									
							A soma do dia 18/04/2023 é:	34.480,43	0,00
							Saldo em 18/04/2023 é:	98.671,73	0,00
Data: 19/04/202									
M	7904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	20.574,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1631. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7904									
M	7916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	1.227,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1691. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7916									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (21.801,46)									
M	7839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/04/2023	04	1.385,62	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: 476									
M	7902	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	04	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: 35									
M	7903	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	04	0,00	1.651,61	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 36									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (325,81)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	1.385,62	23.512,89
							Saldo em 19/04/2023 é:	76.544,46	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	04	23.460,11	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: 485									
M	7946	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	04	65,66	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: 488									
M	7956	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/04/2023	04	773,95	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: 492									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 24.299,72									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	24.299,72	0,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	100.844,18	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2023	04	546,51	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: 500									
M	7982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/04/2023	04	6.235,02	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: 502									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 6.781,53									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	6.781,53	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	107.625,71	0,00
Data: 26/04/2023									
M	7998	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/04/2023	04	796,10	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: 506									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	796,10	0,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	108.421,81	0,00
Data: 27/04/2023									
M	8529	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/04/2023	04	349,25	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: 513									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	349,25	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	108.771,06	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	04	74.101,16	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: 515									
M	8556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/04/2023	04	81,99	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: 518									
M	9083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	52.466,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 2135.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 9083									
M	9084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	524,11	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2136.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9084								
M	9085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	6.249,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2138.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9085								
M	9086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	4.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2142.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9086								
M	9087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	7.820,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2144.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9087								
M	9088	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	9.625,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2150.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9088								
M	9121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	632,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2200.								
Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem: Movimentação bancária número: 9121								
M	9122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	1.110,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2204.								
Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem: Movimentação bancária número: 9122								
M	9123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	5.407,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2213.								
Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem: Movimentação bancária número: 9123								
M	9124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	252,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2201.								
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 9124								
M	9125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	601,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2205.								
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 9125								
M	9126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	3.941,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2215.								
Detalhe:Fomecedor: 1156653-7 CASSIA FAUSTINO OLIVEIRA DE ALMEIDA Origem: Movimentação bancária número: 9126								
M	9127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	1.110,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2202.								
Detalhe:Fomecedor: 1156348-1 MARIELE CRISTINA DONDORES OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9127								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	5.494,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2209. Detalhe:Fomecedor: 1156348-1 MARIELE CRISTINA DONDORES OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 9128									
M	9129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	1.110,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2203. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 9129									
M	9130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/04/2023	04	0,00	5.494,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2211. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 9130									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (32.525,00)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	74.183,15	106.708,15
							Saldo em 28/04/2023 é:	76.246,06	0,00
Data: 30/04/202									
E	186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	331,74	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 38. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Estorno de movimentação bancária número: 186									
M	9615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04	630,25	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5887									
M	9657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2023	04	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2242. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9657									
M	9684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04	348,51	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: 549									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: 967,26									
M	10773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	SIM AM 04-	31.537,11	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: 628									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	32.847,61	11,50
							Saldo em 30/04/2023 é:	109.082,17	0,00
							Saldo de movimento:	109.082,17	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	109.082,17	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27745-2 BB - SAUDE 15% - Fonte 303							Saldo anterior:	24.826,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	24.826,13	0,00
Data: 05/04/202									
M	7531	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/04/2023	04	5.970,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 419									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	5.970,96	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	30.797,09	0,00
Data: 10/04/202									
M	7642	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/04/2023	04	2.149,88	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: 449									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	2.149,88	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	32.946,97	0,00
Data: 11/04/202									
M	7658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/04/2023	04	13.544,55	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: 457									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	13.544,55	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	46.491,52	0,00
Data: 13/04/202									
M	7866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	13/04/2023	04	0,00	2.541,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1897.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7866									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	2.541,20
							Saldo em 13/04/2023 é:	43.950,32	0,00
Data: 14/04/202									
M	7693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/04/2023	04	65.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 471									
M	7871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2023	04	0,00	93.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1902.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7871									
M	7875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2023	04	0,00	600,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1906.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7875									
M	7876	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2023	04	0,00	318,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1907.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7876									
M	7877	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/04/2023	04	0,00	800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1908.									
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7877									
A soma do documento de data: 14/04/2023 e número: 04 é: (29.718,87)									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	65.000,00	94.718,87
							Saldo em 14/04/2023 é:	14.231,45	0,00
Data: 19/04/202									
M	8460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	04	0,00	36,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1968. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8460									
M	8461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	19/04/2023	04	0,00	828,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1969. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8461									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (865,39)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	865,39
							Saldo em 19/04/2023 é:	13.366,06	0,00
Data: 25/04/202									
M	8511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	25/04/2023	04	0,00	816,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2019. Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem:Movimentação bancária número: 8511									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	816,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	12.550,06	0,00
Data: 26/04/202									
M	8575	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	04	0,00	3.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2030. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 8575									
M	8576	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/04/2023	04	0,00	7.125,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2031. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 8576									
							A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (10.425,00)		
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	10.425,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	2.125,06	0,00
Data: 27/04/202									
M	8590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	02	0,00	364,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2045. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 8590									
M	8588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	04	0,00	616,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2043. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 8588									
M	8589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/04/2023	04	0,00	52,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 2044. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 8589									
							A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: (668,80)		
							A soma do dia 27/04/2023 é:	0,00	1.033,60
							Saldo em 27/04/2023 é:	1.091,46	0,00
Data: 30/04/202									
M	9616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/04/2023	04	164,57	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: 5888									
M	9658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/04/2023	04	0,00	23,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:129

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: 2243.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9658									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: 141,57									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	164,57	23,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	1.233,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.233,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.233,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277479	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 277479	Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	625,55	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	625,55	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/04/2023	04	4,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5889									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4,57	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	630,12	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	630,12	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	630,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277487	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27748-7	BB - PSF ESTADUAL - 2008		Saldo anterior:	170,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	170,14	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/04/2023	04	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: 5890									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	1,25	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	171,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	171,39	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	171,39	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:132

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5 BB - CONSIGNACAO SAUDE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/04/2023									
M	7575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	4.967,86	
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: 463									
M	7576	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	4.148,01	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 464									
M	7581	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	537,13	
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: 468									
M	7586	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	1.384,97	
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: 473									
M	7589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	18.581,48	
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: 476									
M	7592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/04/2023	03	0,00	4.134,29	
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: 479									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 03 é: (33.753,74)									
M	7545	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	16.324,18	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: 426									
M	7547	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	24.412,47	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: 427									
M	7549	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	537,13	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: 428									
M	7557	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	4.967,86	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: 432									
M	7559	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/04/2023	04	4.148,01	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: 433									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 50.389,65									
A soma do dia 04/04/2023 é:							50.389,65	33.753,74	
Saldo em 04/04/2023 é:							16.635,91	0,00	
Data: 19/04/2023									
M	7918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	19/04/2023	04	0,00	16.635,91	
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: 481									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	16.635,91
							Saldo em 19/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277509	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27750-9	BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 27750-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:135

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:	309,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	309,71	0,00
Data: 30/04/202								
M	9619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/04/2023	04	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: 5891								
A soma do dia 30/04/2023 é:							2,26	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							311,97	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							311,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							311,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:136

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:	5.160,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		113				Saldo anterior:	5.160,73	0,00	
Data: 03/04/2023									
M	7564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/04/2023	03	0,00	646,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1779. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 7564									
M	7565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/04/2023	03	0,00	797,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1780. Detalhe:Fomecedor: 1151793-5 CRISTIANO APARECIDO MACENA Origem: Movimentação bancária número: 7565									
M	7566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	03/04/2023	03	0,00	716,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1781. Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 7566									
A soma do documento de data: 03/04/2023 e número: 03 é: (2.160,98)									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	0,00	2.160,98
							Saldo em 03/04/2023 é:	2.999,75	0,00
Data: 06/04/2023									
M	9697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2023	04	2.460,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5940									
M	9698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2023	04	1.468,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5941									
M	9699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2023	04	54,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5942									
M	9700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2023	04	1.972,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5943									
M	9701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	06/04/2023	04	213,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5944									
A soma do documento de data: 06/04/2023 e número: 04 é: 6.169,20									
							A soma do dia 06/04/2023 é:	6.169,20	0,00
							Saldo em 06/04/2023 é:	9.168,95	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	11/04/2023	04	0,00	622,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1875. Detalhe:Fomecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 7810									
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	622,08	
Saldo em 11/04/2023 é:							8.546,87	0,00	
Data: 30/04/2023									
M	9702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/04/2023	04	54,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5945									
A soma do dia 30/04/2023 é:							54,87	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							8.601,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3		APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
							Saldo de movimento:	0,00
							8.601,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00
							0,00	0,00
							Saldo total:	0,00
							8.601,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:138

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:	14.157,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8	128					Saldo anterior:	14.157,96	0,00	
Data: 13/04/2023									
M	9703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	13/04/2023	04	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5946									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	23.243,72	0,00
Data: 20/04/2023									
M	8489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	20/04/2023	04	0,00	12.388,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128. Previsão de pagamento: 1997.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 8489									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	12.388,86
							Saldo em 20/04/2023 é:	10.854,86	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/04/2023	04	115,22	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: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5947									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	115,22	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	10.970,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	10.970,08	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10.970,08	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6		FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6		Saldo anterior:	1.718,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00		- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6				Saldo anterior:	1.718,74	0,00
Data: 03/04/202								
M	7562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/04/2023	03	0,00	104,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1777.								
Detalhe:Fomecedor: 1152420-6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST - DNIT								
Origem: Movimentação bancária número: 7562								
A soma do dia 03/04/2023 é:							0,00	104,13
Saldo em 03/04/2023 é:							1.614,61	0,00
Data: 05/04/202								
M	7537	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 422								
M	7727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1792.								
Detalhe:Fomecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 7727								
M	7728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1793.								
Detalhe:Fomecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 7728								
M	7735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	460,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1800.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7735								
M	7736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	585,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1801.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7736								
M	7737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	358,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1802.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7737								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: 3.095,31								
A soma do dia 05/04/2023 é:							5.000,00	1.904,69
Saldo em 05/04/2023 é:							4.709,92	0,00
Data: 06/04/202								
M	7753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/04/2023	03	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1818.								
Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA								
Origem: Movimentação bancária número: 7753								
A soma do dia 06/04/2023 é:							0,00	47,55
Saldo em 06/04/2023 é:							4.662,37	0,00
Data: 10/04/202								
M	7634	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 445								
M	7787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	2.622,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1852.								
Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 7787								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1853.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 7788									
M	7789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	2.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1854.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7789									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: (22,63)									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	10.000,00	10.022,63
							Saldo em 10/04/2023 é:	4.639,74	0,00
Data: 12/04/2023									
M	7821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1886.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7821									
M	7822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1887.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7822									
M	7823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1888.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 7823									
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é: (51,50)									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	51,50
							Saldo em 12/04/2023 é:	4.588,24	0,00
Data: 13/04/2023									
M	7869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	864,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1900.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 7869									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	864,87
							Saldo em 13/04/2023 é:	3.723,37	0,00
Data: 14/04/2023									
M	7689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 469									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	13.723,37	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7855	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 483									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 19/04/2023 é:	18.723,37	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/04/2023	04	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 497									
M	8481	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	2.900,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:141

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: 1989.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8481									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (7.900,00)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	7.900,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	10.823,37	0,00
Data: 25/04/2023									
M	8521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	212,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2029.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 8521									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	212,05
							Saldo em 25/04/2023 é:	10.611,32	0,00
Data: 26/04/2023									
M	8003	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509									
M	8586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	67,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2041.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8586									
M	8587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	106,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2042.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 8587									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (7.174,20)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	7.174,20
							Saldo em 26/04/2023 é:	3.437,12	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8567	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	2.000,00	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: 523									
M	8630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	677,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2085.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8630									
M	8631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	421,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2086.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8631									
M	8632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2087.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 8632									
M	8633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	41,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2088.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8633									
M	8634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2089.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8634									
M	8635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	286,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2090.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8635									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 462,81									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	2.000,00	1.537,19
							Saldo em 28/04/2023 é:	3.899,93	0,00
Data: 30/04/202									
M	9629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	,04	0,00	57,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2234.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 9629									
M	9628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	52,86	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5900									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	52,86	57,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	3.895,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	3.895,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.895,79	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5	495	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5		APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 354090	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35409-0	BB - 35409	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00						TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495	Saldo anterior:	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00						TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 35955-6 BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE							Saldo anterior:	2.627.197,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	2.627.197,02	0,00
Data: 04/04/2023									
M	6984	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/04/2023	04	0,00	100.000,00	
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: 415									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	0,00	100.000,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	2.527.197,02	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7638	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	60.000,00	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: 447									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	60.000,00	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	2.587.197,02	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/04/2023	04	30.000,00	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: 467									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	30.000,00	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	2.617.197,02	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	19.024,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5948									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	19.024,36	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	2.636.221,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	2.636.221,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.636.221,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:146

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:	513,46	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:	513,46	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/04/2023	04	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: 5893									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	3,76	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	517,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	517,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	517,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:147

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:	2.506,86	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:	2.506,86	0,00	
Data: 10/04/2023									
M	7783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/04/2023	04	0,00	133,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1848. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7783									
M	7784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/04/2023	04	0,00	585,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1849. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 7784									
M	7785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/04/2023	04	0,00	255,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1850. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7785									
M	7786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/04/2023	04	0,00	268,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1851. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7786									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: (1.243,21)									
							A soma do dia 10/04/2023 é:	0,00	1.243,21
							Saldo em 10/04/2023 é:	1.263,65	0,00
Data: 12/04/2023									
E	175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/01/2023	01	20,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 27. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 175									
E	176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2023	03	20,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 28. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 176									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	40,00	0,00
							Saldo em 12/04/2023 é:	1.303,65	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/04/2023	04	11,95	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5901									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	11,95	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	1.315,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.315,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.315,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:149

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:							935,03	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:							935,03	0,00	
Data: 17/04/202									
M	9708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/04/2023	04	1,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5951									
M	9709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/04/2023	04	4,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5952									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: 6,03									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	6,03	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	941,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 Saldo anterior:							0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	941,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	941,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	9,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,43	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	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: 5949									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	9,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9,50	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:151

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	73.910,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	73.910,10	0,00
Data: 30/04/202								
M	9631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/04/2023	04	540,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5902								
A soma do dia 30/04/2023 é:							540,50	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							74.450,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							74.450,60	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							74.450,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:152

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:							31.921,59	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:							31.921,59	0,00
Data: 04/04/202								
M	7722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/04/2023	04	0,00	5.146,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1787. Detalhe:Fomecedor: 1157978-7 MONICA REGINA PETRULE BARBOSA Origem: Movimentação bancária número: 7722								
A soma do dia 04/04/2023 é:							0,00	5.146,00
Saldo em 04/04/2023 é:							26.775,59	0,00
Data: 10/04/202								
M	7781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2023	04	0,00	10.156,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1846. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7781								
M	7782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	10/04/2023	04	0,00	595,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1847. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7782								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: (10.751,95)								
A soma do dia 10/04/2023 é:							0,00	10.751,95
Saldo em 10/04/2023 é:							16.023,64	0,00
Data: 12/04/202								
E	177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2023	03	11,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 29. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Estomo de movimentação bancária número: 177								
A soma do dia 12/04/2023 é:							11,50	0,00
Saldo em 12/04/2023 é:							16.035,14	0,00
Data: 24/04/202								
M	8507	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2023	04	0,00	677,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2015. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8507								
M	8508	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	24/04/2023	04	0,00	1.182,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2016. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8508								
A soma do documento de data: 24/04/2023 e número: 04 é: (1.860,14)								
A soma do dia 24/04/2023 é:							0,00	1.860,14
Saldo em 24/04/2023 é:							14.175,00	0,00
Data: 26/04/202								
M	8584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/04/2023	04	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2039. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 8584								
M	8585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	26/04/2023	04	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 2040. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 8585								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (4.100,00)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	4.100,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	10.075,00	0,00
Data: 27/04/202									
M	9634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2023	04	5.469,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5904									
M	9635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	27/04/2023	04	4.472,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5905									
A soma do documento de data: 27/04/2023 e número: 04 é: 9.941,86									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	9.941,86	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	20.016,86	0,00
Data: 30/04/202									
M	9636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/04/2023	04	140,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5906									
M	9637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	30/04/2023	04	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934.									
Previsão de pagamento: 2236.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9637									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: 117,95									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	140,95	23,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	20.134,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	20.134,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	20.134,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:154

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:155

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:156

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:	30.765,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	30.765,15	0,00
Data: 30/04/202									
M	9638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/04/2023	04	224,98	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5907									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	224,98	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	30.990,13	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	30.990,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	30.990,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:157

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:	450,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	450,29	0,00	
Data: 27/04/202									
M	9639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	27/04/2023	04	450,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5908									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	450,84	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	901,13	0,00
Data: 30/04/202									
M	9640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/04/2023	04	3,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5909									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	3,47	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	904,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	904,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	904,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:158

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:159

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:							124.567,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							124.567,74	0,00	
Data: 01/04/2023									
M	9597	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/04/2023	4	0,00	14.133,23	
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: 540									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	0,00	14.133,23
							Saldo em 01/04/2023 é:	110.434,51	0,00
Data: 04/04/2023									
M	7568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	256,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1646.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7568									
M	6969	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/04/2023	04	1.338,45	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: 410									
M	6977	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/04/2023	04	286,29	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: 412									
M	7542	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/04/2023	04	0,00	61.777,14	
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: 425									
M	7552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/04/2023	04	0,00	586,47	
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: 430									
M	7554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/04/2023	04	0,00	16.113,30	
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: 431									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: (76.852,17)									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	1.624,74	78.733,39
							Saldo em 04/04/2023 é:	33.325,86	0,00
Data: 05/04/2023									
M	7525	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/04/2023	04	140,34	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: 416									
M	7732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	05/04/2023	04	0,00	178,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1797.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7732									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: (37,86)									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	140,34	178,20
							Saldo em 05/04/2023 é:	33.288,00	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7614	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2023	04	30.458,86	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: 437									
M	7618	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2023	04	74,01	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: 438									
M	7628	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/04/2023	04	138,85	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: 442									
M	7775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/04/2023	04	0,00	5.800,00	



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1840. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 7775									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 24.871,72							A soma do dia 10/04/2023 é:	30.671,72	5.800,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	58.159,72	0,00
Data: 11/04/202									
M	7668	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/04/2023	04	362,04	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: 460									
M	7678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/04/2023	04	1.897,41	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: 464									
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: 2.259,45							A soma do dia 11/04/2023 é:	2.259,45	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	60.419,17	0,00
Data: 17/04/202									
M	7712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/04/2023	04	440,29	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: 472									
A soma do dia 17/04/2023 é:							440,29	0,00	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	60.859,46	0,00
Data: 19/04/202									
M	7907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	553,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1647. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 7907									
M	7837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/04/2023	04	461,87	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: 475									
M	7847	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/04/2023	04	11.493,48	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: 479									
M	7906	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	19/04/2023	04	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 39									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: 11.835,71							A soma do dia 19/04/2023 é:	11.955,35	673,25
							Saldo em 19/04/2023 é:	72.141,56	0,00
Data: 20/04/202									
M	7940	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2023	04	7.820,04	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: 486									
M	7948	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2023	04	21,89	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: 489									
M	7954	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/04/2023	04	257,98	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: 491									
M	8490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/04/2023	04	0,00	12.075,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1998.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem:Movimentação bancária número: 8490									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (3.975,49)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	8.099,91	12.075,40
							Saldo em 20/04/2023 é:	68.166,07	0,00
Data: 25/04/2023									
M	8519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	25/04/2023	03	0,00	1.283,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2027.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 8519									
M	7974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2023	04	182,17	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: 499									
M	7984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	25/04/2023	04	2.078,34	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: 503									
A soma do documento de data: 25/04/2023 e número: 04 é: 2.260,51									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	2.260,51	1.283,30
							Saldo em 25/04/2023 é:	69.143,28	0,00
Data: 26/04/2023									
M	7996	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/04/2023	04	265,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 505									
A soma do dia 26/04/2023 é:							265,37	0,00	
Saldo em 26/04/2023 é:							69.408,65	0,00	
Data: 27/04/2023									
M	8527	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/04/2023	04	116,42	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: 512									
A soma do dia 27/04/2023 é:							116,42	0,00	
Saldo em 27/04/2023 é:							69.525,07	0,00	
Data: 28/04/2023									
M	8550	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2023	04	24.700,39	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: 516									
M	8558	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/04/2023	04	27,33	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: 519									
M	8643	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	2.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2098.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8643									
M	8654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	3.244,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2161.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 8654									
M	8655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 2164.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 8655									
M	8657	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	31.423,31	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2223. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8657									
M	9078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	27.370,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2224. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9078									
M	9080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	3.835,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2225. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9080									
M	9082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/04/2023	04	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 2226. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9082									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (50.084,31)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	24.727,72	74.812,03
							Saldo em 28/04/2023 é:	19.440,76	0,00
Data: 30/04/202									
M	9682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	04	116,17	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: 548									
M	9623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	10	470,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5895									
M	10769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/04/2023	SIM AM 04-	92.346,70	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 626									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	92.933,44	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	112.374,20	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	112.374,20	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	112.374,20	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:163

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:	43.734,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	- BB	- FUNDEB 2073061056	25% EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	231,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00	- FUNDEB 25%	45465-6	104 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	43.503,05	0,00
Data: 01/04/2023								
M	9599	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/04/2023	4	0,00	17.874,43
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: 541								
A soma do dia 01/04/2023 é:							0,00	17.874,43
Saldo em 01/04/2023 é:							25.628,62	0,00
Data: 05/04/2023								
M	7533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	05/04/2023	04	9.951,60	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: 420								
A soma do dia 05/04/2023 é:							9.951,60	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							35.580,22	0,00
Data: 10/04/2023								
M	7644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/04/2023	04	3.583,13	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: 450								
A soma do dia 10/04/2023 é:							3.583,13	0,00
Saldo em 10/04/2023 é:							39.163,35	0,00
Data: 11/04/2023								
M	7652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/04/2023	04	22.574,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 454								
M	7811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	11/04/2023	04	0,00	429,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 1876.								
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7811								
A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é:							22.145,01	
A soma do dia 11/04/2023 é:							22.574,31	429,30
Saldo em 11/04/2023 é:							61.308,36	0,00
Data: 13/04/2023								
M	7868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	13/04/2023	04	0,00	2.550,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 1899.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 7868								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	2.550,56
Saldo em 13/04/2023 é:							58.757,80	0,00
Data: 20/04/2023								
M	8491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/04/2023	04	0,00	18.513,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 1999.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 8491								
A soma do dia 20/04/2023 é:							0,00	18.513,15
Saldo em 20/04/2023 é:							40.244,65	0,00
Data: 30/04/2023								
M	9624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	04	328,70	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5896								
M	10771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/04/2023	SIM AM 04-	25.076,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 627								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/04/2023 é:	25.404,72	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	65.649,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	65.880,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	65.880,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:165

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	19.356,14	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	19.356,14	
Data: 01/04/202									
M	9594	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/04/2023	4	19.619,71	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: 538									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	19.619,71	0,00
							Saldo em 01/04/2023 é:	263,57	0,00
Data: 04/04/202									
M	7569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	228,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.									
Previsão de pagamento: 1653.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7569									
M	6982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/04/2023	04	245,36	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: 4398									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	245,36	228,90
							Saldo em 04/04/2023 é:	280,03	0,00
Data: 05/04/202									
M	7516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/04/2023	03	136,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4921									
M	7517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/04/2023	03	417,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4922									
M	7518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/04/2023	03	748,87	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: 4923									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 03 é:							1.303,13	0,00	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	1.303,13	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	1.583,16	0,00
Data: 10/04/202									
M	7594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	16,61	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: 4930									
M	7595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	1.608,68	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: 4931									
M	7596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	79,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4932									
M	7597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	46,48	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: 4933									
M	7598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	686,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4934									
M	7599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/04/2023	04	102,84	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4935									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é:							2.540,05	0,00	
							A soma do dia 10/04/2023 é:	2.540,05	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	4.123,21	0,00
Data: 11/04/202									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/04/2023	04	347,83	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: 4956								
A soma do dia 11/04/2023 é:							347,83	0,00
Saldo em 11/04/2023 é:							4.471,04	0,00
Data: 12/04/202								
M	7696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/04/2023	04	41,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4957								
M	7697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/04/2023	04	420,83	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: 4958								
M	7698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/04/2023	04	1.932,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4959								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é: 2.394,05								
A soma do dia 12/04/2023 é:							2.394,05	0,00
Saldo em 12/04/2023 é:							6.865,09	0,00
Data: 18/04/202								
M	7824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/04/2023	04	2.106,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4972								
A soma do dia 18/04/2023 é:							2.106,97	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							8.972,06	0,00
Data: 19/04/202								
M	7908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	9.924,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1654.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7908								
M	7825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/04/2023	04	81,49	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: 4973								
M	7826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/04/2023	04	588,44	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: 4974								
M	7827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/04/2023	04	5.612,11	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: 4975								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: 6.282,04								
A soma do dia 19/04/2023 é:							6.282,04	9.924,94
Saldo em 19/04/2023 é:							5.329,16	0,00
Data: 20/04/202								
M	7921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	2,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4986								
M	7922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	413,01	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: 4987								
M	7923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	20,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4988								
M	7924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	11,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4989								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	177,01	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: 4990									
M	7926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/04/2023	04	16,21	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4991									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é:							640,64	0,00	
							Saldo em 20/04/2023 é:	5.969,80	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/04/2023	04	381,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5005									
A soma do dia 25/04/2023 é:							381,00	0,00	
							Saldo em 25/04/2023 é:	6.350,80	0,00
Data: 26/04/2023									
M	7989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/04/2023	004	1.369,78	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: 5013									
M	7987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/04/2023	04	58,16	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: 5011									
M	7988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/04/2023	04	1.003,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5012									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é:							1.062,15	0,00	
							A soma do dia 26/04/2023 é:	2.431,93	0,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	8.782,73	0,00
Data: 28/04/2023									
E	180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	27.370,78	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 32.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 180									
E	181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	3.835,56	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 33.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 181									
E	182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	5.337,50	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 34.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 182									
M	8532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	5,14	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: 5433									
M	8533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	1.304,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5434									
M	8534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	64,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5435									
M	8535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	37,69	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: 5436									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	550,51	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: 5437									
M	8537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/04/2023	04	20,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5438									
M	9077	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	0,00	27.370,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2166. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9077									
M	9079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	0,00	3.835,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2167. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9079									
M	9081	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/04/2023	04	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 2170. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9081									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é:							1.982,54		
							A soma do dia 28/04/2023 é:	38.526,38	36.543,84
							Saldo em 28/04/2023 é:	10.765,27	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/04/2023	04	32,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5897									
M	10762	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	30.584,79	
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: 623									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	32,24	30.584,79
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	19.787,28
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	19.787,28
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	19.787,28



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:169

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	109.554,74	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	109.554,74	
Data: 01/04/2023									
M	9592	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/04/2023	4	110.104,03	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: 537									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	110.104,03	0,00
							Saldo em 01/04/2023 é:	549,29	0,00
Data: 04/04/2023									
M	7570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	1.517,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 1641.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 7570									
M	6983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/04/2023	04	2.208,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4399									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	2.208,26	1.517,30
							Saldo em 04/04/2023 é:	1.240,25	0,00
Data: 05/04/2023									
M	7519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	03	1.227,14	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: 4924									
M	7520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	03	3.761,19	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: 4925									
M	7521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/04/2023	03	6.739,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4926									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 03 é:							11.728,12	0,00	
							A soma do dia 05/04/2023 é:	11.728,12	0,00
							Saldo em 05/04/2023 é:	12.968,37	0,00
Data: 10/04/2023									
M	7600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	149,51	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: 4936									
M	7601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	14.478,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4937									
M	7602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	714,72	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: 4938									
M	7603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	418,33	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: 4939									
M	7604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	6.174,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4940									
M	7605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/04/2023	04	925,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4941									
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é:							22.860,49	0,00	
							A soma do dia 10/04/2023 é:	22.860,49	0,00
							Saldo em 10/04/2023 é:	35.828,86	0,00
Data: 11/04/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/04/2023	04	3.130,48	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: 4960								
A soma do dia 11/04/2023 é:							3.130,48	0,00
Saldo em 11/04/2023 é:							38.959,34	0,00
Data: 12/04/202								
M	7700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	04	369,60	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: 4961								
M	7701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	04	3.787,47	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: 4962								
M	7702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/04/2023	04	17.389,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4963								
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é:							21.546,46	
A soma do dia 12/04/2023 é:							21.546,46	0,00
Saldo em 12/04/2023 é:							60.505,80	0,00
Data: 18/04/202								
M	7828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/04/2023	04	18.962,71	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4976								
A soma do dia 18/04/2023 é:							18.962,71	0,00
Saldo em 18/04/2023 é:							79.468,51	0,00
Data: 19/04/202								
M	7905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	24.668,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1642.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7905								
M	7909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	20.089,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1661.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 7909								
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é:							(44.757,91)	
M	7829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	04	733,37	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: 4977								
M	7830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	04	5.295,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4978								
M	7831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/04/2023	04	50.508,96	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: 4979								
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é:							56.538,32	
A soma do dia 19/04/2023 é:							56.538,32	44.757,91
Saldo em 19/04/2023 é:							91.248,92	0,00
Data: 20/04/202								
M	7927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	18,77	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: 4992								
M	7928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	3.717,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4993								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	183,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4994									
M	7930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	107,41	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: 4995									
M	7931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	1.593,10	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4996									
M	7932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/04/2023	04	145,90	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: 4997									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 5.765,81									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	5.765,81	0,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	97.014,73	0,00
Data: 25/04/2023									
M	7970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/04/2023	04	3.428,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5006									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	3.428,99	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	100.443,72	0,00
Data: 26/04/2023									
M	7990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	04	523,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5014									
M	7991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	04	9.035,87	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5015									
M	7992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/04/2023	04	12.328,00	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: 5016									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: 21.887,27									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	21.887,27	0,00
							Saldo em 26/04/2023 é:	122.330,99	0,00
Data: 28/04/2023									
M	8538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	46,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5439									
M	8539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	11.740,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5440									
M	8540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	579,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5441									
M	8541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	339,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5442									
M	8542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	4.954,64	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: 5443									
M	8543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/04/2023	04	182,20	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: 5444									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	8656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	20.000,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2152.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 8656								
M	9068	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2153.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9068								
M	9069	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	14.569,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2155.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9069								
M	9070	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	3.464,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2156.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9070								
M	9071	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	6.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2159.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9071								
M	9072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	43.488,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2172.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9072								
M	9073	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	1.369,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2173.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9073								
M	9074	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	11.507,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2174.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9074								
M	9075	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2176.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9075								
M	9076	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	8.423,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2220.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 9076								
M	9131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	4.557,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2216.								
Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 9131								
M	9132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/04/2023	04	0,00	18.906,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 2219.								
Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 9132								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (122.719,77)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	17.842,83	140.562,60
							Saldo em 28/04/2023 é:	0,00	388,78
Data: 30/04/202									
M	9660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/04/2023	04	388,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5898									
M	10760	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	177.352,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 622									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	388,78	177.352,33
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	177.352,33
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	177.352,33
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	177.352,33



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:174

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:	5.629,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	5.629,90	0,00	
Data: 05/04/202									
M	7541	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/04/2023	04	5.000,00	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: 424									
M	7723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	90,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1788.									
Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 7723									
M	7724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1789.									
Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7724									
M	7725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1790.									
Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7725									
M	7726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1791.									
Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7726									
M	7729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	154,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1794.									
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 7729									
M	7730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1795.									
Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 7730									
M	7731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	390,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1796.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7731									
M	7733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	63,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1798.									
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 7733									
M	7734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/04/2023	04	0,00	1.489,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1799.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7734									
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é: (1.565,71)									
							A soma do dia 05/04/2023 é:	5.000,00	6.565,71
							Saldo em 05/04/2023 é:	4.064,19	0,00
Data: 10/04/202									
M	7632	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/04/2023	04	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 444									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	7769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/04/2023	04	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1834.								
Detalhe:Fomecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 7769								

A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: 9.952,45

A soma do dia 10/04/2023 é: 10.000,00 47,55

Saldo em 10/04/2023 é: 14.016,64 0,00

Data: 11/04/2023

M	7806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	1.201,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1871.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 7806								

M	7807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	308,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1872.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7807								

M	7808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	278,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1873.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7808								

M	7809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	266,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1874.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7809								

M	7813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1878.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7813								

M	7814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/04/2023	04	0,00	29,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1879.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7814								

A soma do documento de data: 11/04/2023 e número: 04 é: (2.420,32)

A soma do dia 11/04/2023 é: 0,00 2.420,32

Saldo em 11/04/2023 é: 11.596,32 0,00

Data: 12/04/2023

M	7817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	81,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1882.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7817								

M	7818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1883.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 7818								

M	7820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/04/2023	04	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1885.								
Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 7820								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 12/04/2023 e número: 04 é: (138,55)									
							A soma do dia 12/04/2023 é:	0,00	138,55
							Saldo em 12/04/2023 é:	11.457,77	0,00
Data: 13/04/2023									
M	7861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/04/2023	04	0,00	5.146,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1892.									
Detalhe:Fornecedor: 1157978-7 MONICA REGINA PETRULE BARBOSA									
Origem: Movimentação bancária número: 7861									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	5.146,00
							Saldo em 13/04/2023 é:	6.311,77	0,00
Data: 14/04/2023									
M	7687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/04/2023	04	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 468									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	10.000,00	0,00
							Saldo em 14/04/2023 é:	16.311,77	0,00
Data: 17/04/2023									
M	7694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/04/2023	04	6.137,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 24002-8									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4955									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	6.137,75	0,00
							Saldo em 17/04/2023 é:	22.449,52	0,00
Data: 19/04/2023									
M	7853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/04/2023	04	35.000,00	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: 482									
M	8419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	51.823,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1927.									
Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JSJC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8419									
M	8421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1929.									
Detalhe:Fornecedor: 1150839-1 MARCIA ALVES DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 8421									
M	8425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1933.									
Detalhe:Fornecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO									
Origem: Movimentação bancária número: 8425									
M	8427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1935.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 8427									
M	8428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1936.									
Detalhe:Fornecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 8428									
M	8429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1937.									
Detalhe:Fornecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 8429									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:177

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	8436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1944. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8436									
M	8437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1945. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8437									
M	8438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1946. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 8438									
M	8459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	151,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1967. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8459									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (17.626,41)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	35.000,00	52.626,41
							Saldo em 19/04/2023 é:	4.823,11	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/04/2023	04	5.000,00	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: 494									
M	8496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	286,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2004. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 8496									
M	8497	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	504,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2005. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8497									
M	8498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	942,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2006. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8498									
M	8499	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	119,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2007. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8499									
M	8500	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	119,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2008. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8500									
M	8501	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/04/2023	04	0,00	118,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2009. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8501									

A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: 2.908,42



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/04/2023 é:							5.000,00	2.091,58
Saldo em 20/04/2023 é:							7.731,53	0,00
Data: 25/04/2023								
M	8512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	25/04/2023	04	0,00	250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2020. Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 8512								
A soma do dia 25/04/2023 é:							0,00	250,00
Saldo em 25/04/2023 é:							7.481,53	0,00
Data: 26/04/2023								
M	8002	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	8.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 508								
M	8004	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	7.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 509								
M	8006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/04/2023	04	19.000,00	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: 510								
M	8007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/04/2023	04	0,00	23.590,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 511								
M	8582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/04/2023	04	0,00	14.032,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2037. Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 8582								
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (3.622,00)								
A soma do dia 26/04/2023 é:							34.000,00	37.622,00
Saldo em 26/04/2023 é:							3.859,53	0,00
Data: 28/04/2023								
M	8571	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	5.000,00	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: 525								
M	8613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	236,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2068. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 8613								
M	8619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	63,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2074. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8619								
M	8620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	389,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2075. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8620								
M	8621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	756,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2076. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 8621								
M	8622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	378,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 2077. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8622								
M	8623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	378,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2078. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8623								
M	8624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	378,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2079. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8624								
M	8625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	378,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2080. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8625								
M	8626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	336,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2081. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8626								
M	8627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	840,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2082. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8627								
M	8628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	420,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2083. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8628								
M	8629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	336,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2084. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 8629								

A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 110,74

A soma do dia 28/04/2023 é: 5.000,00 4.889,26

Saldo em 28/04/2023 é: 3.970,27 0,00

Data: 30/04/2023

M	9627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	60,43	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: 5899								
M	9661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	1,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2245. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 9661								
M	9662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	333,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2246. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 9662								

A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (274,07)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/04/2023 é:							60,43	334,50	
Saldo em 30/04/2023 é:							3.696,20	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.696,20	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							3.696,20	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:181

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:	7.047,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	7.047,29	0,00
Data: 30/04/202								
M	9641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/04/2023	04	51,54	0,00
Histórico: Realização da 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: 5910								
A soma do dia 30/04/2023 é:							51,54	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							7.098,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							7.098,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.098,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 458392	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45839-2	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778	Saldo anterior:	2.274,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	2.274,93	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/04/2023	04	16,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5911									
A soma do dia 30/04/2023 é:							16,64	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							2.291,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							2.291,57	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.291,57	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:183

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:184

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00				- FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:186

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:187

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:	2.444,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.444,04	0,00
Data: 30/04/202								
M	9643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/04/2023	04	17,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5912								
A soma do dia 30/04/2023 é:							17,87	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							2.461,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							2.461,91	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.461,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:188

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:		34,41	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:		34,41	0,00
Data: 30/04/202								
M	9644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/04/2023	04	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: 5913								
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,25	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							34,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							34,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							34,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:189

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:	11.138,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00						Saldo anterior:	11.138,36	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/04/2023	04	81,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5914									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	81,45	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	11.219,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.219,81	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.219,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:190

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:	34.672,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	34.672,05	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/04/2023	04	253,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5915									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	253,55	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	34.925,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	34.925,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.925,60	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:191

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:		628.414,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		628.414,29	0,00
Data: 30/04/202								
M	9710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/04/2023	04	4.595,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00935.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5953								
A soma do dia 30/04/2023 é:							4.595,48	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							633.009,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							633.009,77	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							633.009,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	11.322,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.322,03	0,00
Data: 30/04/202								
M	9647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/04/2023	04	82,80	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5916								
A soma do dia 30/04/2023 é:							82,80	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							11.404,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.404,83	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.404,83	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 489670	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48967-0	SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:194

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:	7.177,70	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	7.177,70	0,00
Data: 30/04/202									
M	9648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/04/2023	04	52,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5917									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	52,49	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	7.230,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.230,19	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.230,19	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:195

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:196

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:197

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:	24,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	24,75	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	0,18	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5954									
A soma do dia 30/04/2023 é:							0,18	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							24,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							24,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							24,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:198

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:	66.322,15	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	66.322,15	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	30/04/2023	04	606,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5950									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	606,86	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	66.929,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	66.929,01	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	66.929,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:199

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:	77.181,84	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:	77.181,84	0,00
Data: 30/04/202								
M	9649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/04/2023	04	564,42	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: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5918								
A soma do dia 30/04/2023 é:							564,42	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							77.746,26	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							77.746,26	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77.746,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:200

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:201

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:202

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 513881	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51388-1	Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022	Fonte	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.47.00.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1053		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.48.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1053		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:205

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:206

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:207

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 - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00				BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:208

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							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:209

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: 17.307,25	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 17.307,25	0,00
Data: 19/04/202								
M	8439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/04/2023	04	0,00	15.411,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1947.								
Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES								
Origem: Movimentação bancária número: 8439								
A soma do dia 19/04/2023 é:							0,00	15.411,92
Saldo em 19/04/2023 é:							1.895,33	0,00
Data: 28/04/202								
M	9570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2233.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 9570								
A soma do dia 28/04/2023 é:							0,00	55,00
Saldo em 28/04/2023 é:							1.840,33	0,00
Data: 30/04/202								
M	9563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	13,70	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: 5882								
A soma do dia 30/04/2023 é:							13,70	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							1.854,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 - RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3							Saldo anterior: 0,00	0,00
Saldo de movimento:							1.854,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							1.854,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:210

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:	621,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	621,11	0,00	
Data: 28/04/2023									
M	9565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/04/2023	04	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 2228.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9565									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	55,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	566,11	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	4,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5867									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	4,45	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	570,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	570,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	570,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:211

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:212

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:	23.561,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	23.561,49	0,00
Data: 03/04/2023									
M	6963	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	03/04/2023	04	164,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 408									
							A soma do dia 03/04/2023 é:	164,14	0,00
							Saldo em 03/04/2023 é:	23.725,63	0,00
Data: 20/04/2023									
M	7968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/04/2023	04	75,80	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 498									
M	8482	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/04/2023	04	0,00	11.580,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1990.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8482									
M	8483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/04/2023	04	0,00	5.790,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1991.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8483									
M	8484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/04/2023	04	0,00	5.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 1992.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8484									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (23.094,20)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	75,80	23.170,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	631,43	0,00
Data: 25/04/2023									
M	9664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/04/2023	04	16.134,11	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: 5919									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	16.134,11	0,00
							Saldo em 25/04/2023 é:	16.765,54	0,00
Data: 27/04/2023									
M	9665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/04/2023	04	8.512,06	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: 5920									
							A soma do dia 27/04/2023 é:	8.512,06	0,00
							Saldo em 27/04/2023 é:	25.277,60	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/04/2023	04	149,52	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5921									
M	9667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/04/2023	04	0,00	246,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504.									
Previsão de pagamento: 2248.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9667									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: (96,94)									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	149,52	246,46
							Saldo em 30/04/2023 é:	25.180,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	25.180,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.180,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:214

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:	91,31	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	91,31	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	0,72	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5924									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,72	0,00
							Saldo em 30/04/2023 é:	92,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	92,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	92,03	0,00



Equiplano

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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:215

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:	3.724,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3						Saldo anterior:	3.724,56	0,00
Data: 30/04/202								
M	9696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/04/2023	04	27,24	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5939								
A soma do dia 30/04/2023 é:							27,24	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							3.751,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 - BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							3.751,80	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.751,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:216

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: 28/04/2023									
M	8561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/04/2023	04	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: 5450									
M	8562	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/04/2023	04	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: 521									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: 21,49									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	2.149,48	2.127,99
							Saldo em 28/04/2023 é:	21,49	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/04/2023	04	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 2249.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 9668									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 30/04/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:217

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:	34.215,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	34.215,49	0,00
Data: 20/04/202									
M	8477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	20/04/2023	04	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1985. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 8477									
M	8478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	20/04/2023	04	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 1986. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 8478									
A soma do documento de data: 20/04/2023 e número: 04 é: (202,11)									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	202,11
							Saldo em 20/04/2023 é:	34.013,38	0,00
Data: 30/04/202									
M	9632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/04/2023	04	249,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5903									
M	9633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/04/2023	04	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 2235. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 9633									
A soma do documento de data: 30/04/2023 e número: 04 é: 238,28									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	249,78	11,50
							Saldo em 30/04/2023 é:	34.251,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	34.251,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.251,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240372	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624037-2	CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.25.00.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:219

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:220

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6240402	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624040-2	CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:221

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:		658.934,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4	Saldo anterior:		536.852,98	0,00
Data: 01/04/2023								
M	9603	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/04/2023	4	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: 543								
A soma do dia 01/04/2023 é:							0,00	21.716,92
Saldo em 01/04/2023 é:							515.136,06	0,00
Data: 05/04/2023								
M	9549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/04/2023	04	904,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5868								
M	9550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/04/2023	04	4.947,60	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: 5869								
M	9551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	05/04/2023	04	260,40	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: 01051.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5870								
M	9552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	05/04/2023	04	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: 5871								
A soma do documento de data: 05/04/2023 e número: 04 é:							7.112,40	0,00
Saldo em 05/04/2023 é:							522.248,46	0,00
Data: 11/04/2023								
M	7815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	11/04/2023	04	0,00	249,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 1880.								
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7815								
A soma do dia 11/04/2023 é:							0,00	249,90
Saldo em 11/04/2023 é:							521.998,56	0,00
Data: 13/04/2023								
M	7863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	04	0,00	3.017,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1894.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7863								
M	7864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	13/04/2023	04	0,00	2.284,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1895.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7864								
M	9553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/04/2023	04	18.228,00	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: 5872								
M	9554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	04	3.094,39	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: 5873								
M	9555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	04	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: 5874								
M	9556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	04	28.616,02	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: 5875								
M	9557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/04/2023	04	3.679,50	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5876									
A soma do documento de data: 13/04/2023 e número: 04 é: 50.315,89									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	55.617,91	5.302,02
							Saldo em 13/04/2023 é:	572.314,45	0,00
Data: 19/04/202									
M	8462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1970.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8462									
M	8463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1971.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8463									
M	8464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1972.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8464									
M	8465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1973.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8465									
M	8466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	0,00	650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1974.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8466									
M	8474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	19/04/2023	04	0,00	215,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.									
Previsão de pagamento: 1982.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8474									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (2.425,77)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	2.425,77
							Saldo em 19/04/2023 é:	569.888,68	0,00
Data: 20/04/202									
M	8485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/04/2023	04	0,00	11.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 1993.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8485									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	11.600,00
							Saldo em 20/04/2023 é:	558.288,68	0,00
Data: 25/04/202									
M	8514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	25/04/2023	04	0,00	5.051,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 2022.									
Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8514									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	5.051,74
							Saldo em 25/04/2023 é:	553.236,94	0,00
Data: 26/04/202									
M	8578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	04	0,00	1.085,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:223

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 2033. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 8578									
M	8579	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/04/2023	04	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2034. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 8579									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (1.134,40)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	1.134,40
							Saldo em 26/04/2023 é:	552.102,54	0,00
Data: 27/04/202									
M	8591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/04/2023	04	0,00	148,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2046. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 8591									
A soma do dia 27/04/2023 é:							0,00	148,00	
							Saldo em 27/04/2023 é:	551.954,54	0,00
Data: 28/04/202									
E	183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	390,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 35. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 183									
E	184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	390,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 36. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 184									
E	185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	19/04/2023	04	390,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 37. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem:Estomo de movimentação bancária número: 185									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: 1.170,00									
M	8647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/04/2023	04	0,00	31.686,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 2221. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8647									
M	8648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	28/04/2023	04	0,00	1.313,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 2222. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 8648									
M	9566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	28/04/2023	04	0,00	341,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 2229. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 9566									
A soma do documento de data: 28/04/2023 e número: 04 é: (33.341,00)									
							A soma do dia 28/04/2023 é:	1.170,00	33.341,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	519.783,54	0,00
Data: 30/04/202									
M	9558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	04	4.711,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 5877									
M	10775	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/04/2023	SIM AM 04-	21.716,92	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:224

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 629								
A soma do dia 30/04/2023 é:							26.428,84	0,00
Saldo em 30/04/2023 é:							546.212,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior: 122.081,43	0,00
Data: 06/04/2022								
M	7759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	06/04/2023	04	0,00	1.759,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1824.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7759								
A soma do dia 06/04/2023 é:							0,00	1.759,55
Saldo em 06/04/2023 é:							120.321,88	0,00
Data: 10/04/2022								
M	7772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/04/2023	04	0,00	1.747,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1837.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 7772								
M	7776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/04/2023	04	0,00	9.288,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1841.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7776								
M	7777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/04/2023	04	0,00	941,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1842.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7777								
A soma do documento de data: 10/04/2023 e número: 04 é: (11.977,45)								
A soma do dia 10/04/2023 é:							0,00	11.977,45
Saldo em 10/04/2023 é:							108.344,43	0,00
Data: 13/04/2022								
M	7862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	13/04/2023	04	0,00	3.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1893.								
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 7862								
A soma do dia 13/04/2023 é:							0,00	3.600,00
Saldo em 13/04/2023 é:							104.744,43	0,00
Data: 17/04/2022								
M	7881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.521,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1912.								
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO								
Origem: Movimentação bancária número: 7881								
M	7882	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.664,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1913.								
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem: Movimentação bancária número: 7882								
M	7883	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.486,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1914.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 7883								
M	7884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.450,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1915.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 7884									
M	7885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.295,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1916.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 7885									
M	7886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	463,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1917.									
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 7886									
M	7887	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/04/2023	04	0,00	1.414,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1918.									
Detalhe:Fornecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 7887									
A soma do documento de data: 17/04/2023 e número: 04 é: (9.297,19)									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	9.297,19
							Saldo em 17/04/2023 é:	95.447,24	0,00
Data: 19/04/2023									
M	8467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	64,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1975.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8467									
M	8468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	202,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1976.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8468									
M	8469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	248,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1977.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8469									
M	8470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	486,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1978.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8470									
M	8471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	418,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1979.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8471									
M	8472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	38,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1980.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8472									
M	8473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	814,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1981.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 8473									
M	8476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	19/04/2023	04	0,00	1.350,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1984.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8476									
A soma do documento de data: 19/04/2023 e número: 04 é: (3.624,11)									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	3.624,11
							Saldo em 19/04/2023 é:	91.823,13	0,00
Data: 20/04/202									
M	8488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	20/04/2023	04	0,00	32,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 1996.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem:Movimentação bancária número: 8488									
							A soma do dia 20/04/2023 é:	0,00	32,49
							Saldo em 20/04/2023 é:	91.790,64	0,00
Data: 25/04/202									
M	8513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	25/04/2023	04	0,00	1.191,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 2021.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 8513									
							A soma do dia 25/04/2023 é:	0,00	1.191,74
							Saldo em 25/04/2023 é:	90.598,90	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	636.811,28	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	636.811,28	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:227

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	3.995,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	3.995,46	0,00	
Data: 30/04/202									
M	9559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/04/2023	04	29,04	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5878									
A soma do dia 30/04/2023 é:							29,04	0,00	
Saldo em 30/04/2023 é:							4.024,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				- SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							4.024,50	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							4.024,50	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6471790 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 647179-0 Pavimentação Avenida 647179-0 2022 - fonte 894							Saldo anterior:	120.642,08	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	120.642,08	0,00
Data: 04/04/2023									
M	9611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/04/2023	04	237,01	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: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5883									
M	9612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/04/2023	04	681,46	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: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5884									
A soma do documento de data: 04/04/2023 e número: 04 é: 918,47									
							A soma do dia 04/04/2023 é:	918,47	0,00
							Saldo em 04/04/2023 é:	121.560,55	0,00
Data: 19/04/2023									
M	8440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	19/04/2023	04	0,00	39.179,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894.									
Previsão de pagamento: 1948.									
Detalhe: Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 8440									
							A soma do dia 19/04/2023 é:	0,00	39.179,81
							Saldo em 19/04/2023 é:	82.380,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	82.380,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	82.380,74	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:229

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6720234	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672023-4	EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:230

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:	11.039,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	11.039,27	0,00
Data: 01/04/2023									
M	9607	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	01/04/2023	4	0,00	2.776,17	
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: 545									
							A soma do dia 01/04/2023 é:	0,00	2.776,17
							Saldo em 01/04/2023 é:	8.263,10	0,00
Data: 11/04/2023									
M	7650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/04/2023	04	9.436,92	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: 453									
							A soma do dia 11/04/2023 é:	9.436,92	0,00
							Saldo em 11/04/2023 é:	17.700,02	0,00
Data: 13/04/2023									
M	7865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	13/04/2023	04	0,00	148,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1896.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7865									
							A soma do dia 13/04/2023 é:	0,00	148,20
							Saldo em 13/04/2023 é:	17.551,82	0,00
Data: 14/04/2023									
M	7874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	14/04/2023	04	0,00	2.406,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1905.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 7874									
							A soma do dia 14/04/2023 é:	0,00	2.406,88
							Saldo em 14/04/2023 é:	15.144,94	0,00
Data: 17/04/2023									
M	7895	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/04/2023	04	0,00	310,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1926.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 7895									
							A soma do dia 17/04/2023 é:	0,00	310,38
							Saldo em 17/04/2023 é:	14.834,56	0,00
Data: 26/04/2023									
M	8580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/04/2023	04	0,00	245,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2035.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8580									
M	8581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	26/04/2023	04	0,00	245,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2036.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 8581									
A soma do documento de data: 26/04/2023 e número: 04 é: (491,20)									
							A soma do dia 26/04/2023 é:	0,00	491,20
							Saldo em 26/04/2023 é:	14.343,36	0,00
Data: 28/04/2023									
M	9567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	28/04/2023	04	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 2230.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 9567									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Página:231

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 28/04/2023 é:	0,00	110,00
							Saldo em 28/04/2023 é:	14.233,36	0,00
Data: 30/04/2023									
M	9560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/04/2023	04	94,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5879									
M	10764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/04/2023	SIM AM 04-	0,00	4.567,55	
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: 624									
							A soma do dia 30/04/2023 é:	94,77	4.567,55
							Saldo em 30/04/2023 é:	9.760,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	9.760,58	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.760,58	0,00

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

Critérios de seleção:

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