



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:		18.287,58	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:		18.287,58	0,00	
Data: 01/11/202									
M	22423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	5.200,55	
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: 1751									
A soma do dia 01/11/2023 é:							0,00	5.200,55	
Saldo em 01/11/2023 é:							13.087,03	0,00	
Data: 24/11/202									
M	22456	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	24/11/2023	11	12.034,89	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
A soma do dia 24/11/2023 é:							12.034,89	0,00	
Saldo em 24/11/2023 é:							25.121,92	0,00	
Data: 28/11/202									
M	22919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/11/2023	11	0,00	2.450,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5826.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 22919									
M	22920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	28/11/2023	11	0,00	1.189,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5827.									
Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22920									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: (3.639,37)									
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	3.639,37	
Saldo em 28/11/2023 é:							21.482,55	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2023	11	106,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12596									
M	23033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/11/2023	11	0,00	77,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5967.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 23033									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 29,93									
M	24026	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/11/2023	SIM AM 11-	2.342,52	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: 1907									
A soma do dia 30/11/2023 é:							2.449,45	77,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							23.855,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							23.855,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							23.855,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:2

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	33,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00	- Caixa Economica - Conta Corrente 379-4					Fonte: 334	Saldo anterior:	33,87	0,00
Data: 30/11/202									
M	23013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11	0,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12600									
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,24	0,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							34,11	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:							34,11	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							34,11	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3808	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:	35.138,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	35.138,38	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	22421	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/11/2023	SIM AM 10-	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: 1750									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	35.138,34
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,04	0,00
Data: 30/11/2023									
M	24024	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2023	SIM AM 11-	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: 1906									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	35.138,34	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	35.138,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	35.138,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	35.138,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00				Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:6

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:7

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	14,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	14,50	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11	0,10	0,00	
Histórico: Realização da 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: 12601									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	0,10	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	14,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	14,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:9

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:10

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:	17.165,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	17.165,03	0,00	
Data: 03/11/2023									
M	23332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	111,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12779									
M	23333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	46,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12780									
M	23334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	27,85	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12781									
M	23335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	4,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12782									
M	23336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	1,86	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: 12783									
M	23337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	RETORNOCEF	1,11	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12784									
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: RETORNOCEF311023 é:							193,09	0,00	
							A soma do dia 03/11/2023 é:	193,09	0,00
							Saldo em 03/11/2023 é:	17.358,12	0,00
Data: 06/11/2023									
M	23356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	774,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12803									
M	23357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	322,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12804									
M	23358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	193,69	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: 12805									
M	23359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	207,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12806									
M	23360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	86,39	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12807									
M	23361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	51,83	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: 12808									
M	23362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	65,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12809									
M	23363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	RETORNOCEF	17,58	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: 12810									
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: RETORNOCEF011123 é:							1.720,05	0,00	
							A soma do dia 06/11/2023 é:	1.720,05	0,00
							Saldo em 06/11/2023 é:	19.078,17	0,00
Data: 07/11/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	Banco	77,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12817								
A soma do dia 07/11/2023 é:							77,12	0,00
Saldo em 07/11/2023 é:							19.155,29	0,00
Data: 08/11/2023								
M	23374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	22,76	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: 12821								
M	23375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	3,56	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: 12822								
M	23532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	70,83	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: 12979								
M	23533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	29,52	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12980								
M	23534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	17,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12981								
M	23535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	11,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12982								
M	23536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	4,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12983								
M	23537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	2,76	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: 12984								
M	23538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	45,53	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: 12985								
M	23539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	RETORNOCEF	7,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12986								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: RETORNOCEF041123 é:							215,44	
A soma do dia 08/11/2023 é:							215,44	0,00
Saldo em 08/11/2023 é:							19.370,73	0,00
Data: 09/11/2023								
M	23564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	Banco	273,62	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: 13011								
A soma do dia 09/11/2023 é:							273,62	0,00
Saldo em 09/11/2023 é:							19.644,35	0,00
Data: 10/11/2023								
M	23571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	Banco	5.522,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13018								
M	23572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	Banco	2.300,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13019								
M	23573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	Banco	1.380,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13020									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: Banco é: 9.203,58									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	9.203,58	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	28.847,93	0,00
Data: 13/11/202									
M	23378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	Banco	66,04	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: 12825									
M	23376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	32,37	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: 12823									
M	23377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	8,87	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: 12824									
M	23379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	108,10	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: 12826									
M	23380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	45,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12827									
M	23381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	27,02	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12828									
M	23382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	25,32	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12829									
M	23383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	10,55	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: 12830									
M	23384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	RETORNOCEF	6,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12831									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: RETORNOCEF091123 é: 263,60									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	329,64	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	29.177,57	0,00
Data: 14/11/202									
M	23411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	Banco	4,55	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: 12858									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	4,55	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	29.182,12	0,00
Data: 16/11/202									
M	23437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	Banco	33,06	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: 12884									
M	23445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	Banco	1.750,38	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: 12892									
M	23446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	Banco	729,33	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: 12893									
M	23447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	Banco	437,60	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12894									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: Banco é: 2.950,37									
M	23449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	273,56	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: 12896									
M	23450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	22,53	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: 12897									
M	23451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	33,30	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: 12898									
M	23452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	13,87	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: 12899									
M	23453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	8,32	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: 12900									
M	23454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	57,51	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: 12901									
M	23455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	23,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12902									
M	23456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	RETORNOCEF	14,38	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: 12903									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: RETORNOCEF111123 é: 447,43									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	3.397,80	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	32.579,92	0,00
Data: 17/11/2023									
M	23457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	Banco	0,01	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: 12904									
M	23458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	RETORNOCEF	72,20	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: 12905									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	72,21	0,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	32.652,13	0,00
Data: 20/11/2023									
M	23472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	Banco	44,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12919									
M	23473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	Banco	18,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12920									
M	23474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	Banco	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12921									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: Banco é: 73,81									
M	23481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12928									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	41,50	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: 12932									
M	23486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	17,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12933									
M	23487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	10,37	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12934									
M	23488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	7,90	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: 12935									
M	23489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	3,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12936									
M	23490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	1,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12937									
M	23491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	7,25	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: 12938									
M	23492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	3,95	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: 12939									
M	23496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	35,14	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: 12943									
M	23497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RETORNOCEF	47,62	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: 12944									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: RETORNOCEF151123 é:							576,30		
							A soma do dia 20/11/2023 é:	650,11	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	33.302,24	0,00
Data: 21/11/2023									
M	23499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	138,66	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: 12946									
M	23500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	2,49	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: 12947									
M	23501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	25,63	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: 12948									
M	23502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	39,05	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: 12949									
M	23503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	16,28	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: 12950									
M	23504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	9,77	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: 12951									
M	23517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	22,84	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12964									
M	23518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	9,52	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12965									
M	23519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	5,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12966									
M	23520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	4,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12967									
M	23521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	1,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12968									
M	23522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RETORNOCEF	1,09	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: 12969									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: RETORNOCEF171123 é: 277,20									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	277,20	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	33.579,44	0,00
Data: 22/11/202									
M	23531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	Banco	597,29	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: 12978									
M	23523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	19,47	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: 12970									
M	23524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	15,50	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: 12971									
M	23525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	130,00	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: 12972									
M	23526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	103,53	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: 12973									
M	23527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	136,63	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: 12974									
M	23528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	101,83	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: 12975									
M	23529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	26,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12976									
M	23530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	16,40	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: 12977									
M	23599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	28,87	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: 13046									
M	23600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	12,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 13047									
M	23601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	7,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13048									
M	23602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	5,50	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: 13049									
M	23603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	2,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13050									
M	23604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	RETORNOCEF	1,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13051									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: RETORNOCEF181123 é: 607,14									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	1.204,43	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	34.783,87	0,00
Data: 23/11/2023									
M	23643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	RETORNOCEF	49,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13090									
M	23656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	RETORNOCEF	102,86	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: 13103									
M	23657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	RETORNOCEF	145,35	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: 13104									
M	23658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	RETORNOCEF	9,16	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: 13105									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: RETORNOCEF211123 é: 307,01									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	307,01	0,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	35.090,88	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22453	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	2.776,59	
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: 1753									
M	22455	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	12.034,89	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1754									
M	22457	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	12.317,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (27.129,46)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	27.129,46
							Saldo em 24/11/2023 é:	7.961,42	0,00
Data: 29/11/2023									
M	23683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	RETORNOCEF	300,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13130									
M	23684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	RETORNOCEF	125,00	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: 13131									
M	23685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	RETORNOCEF	75,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13132									
M	23686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	RETORNOCEF	886,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13133									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: RETORNOCEF251123 é: 1.386,03									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	1.386,03	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	9.347,45	0,00
Data: 30/11/202									
M	23010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	159,33	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: 12597									
M	23034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	223,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5968. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 23034									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (64,32)									
M	23687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	53,78	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: 13134									
M	23688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	10,60	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: 13135									
M	23689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	67,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13136									
M	23690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	28,11	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: 13137									
M	23691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	16,86	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: 13138									
M	23692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	21,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13139									
M	23693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	9,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13140									
M	23694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	5,46	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: 13141									
M	23695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	433,76	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: 13142									
M	23696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	RETORNOCEF	32,64	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: 13143									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: RETORNOCEF281123 é: 679,59									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	838,92	223,65
							Saldo em 30/11/2023 é:	9.962,72	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	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							9.962,72	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							9.962,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6	Fonte 497	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00	- VIGIASUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00	- VIGIASUS 672-6 FONTE 497					Saldo anterior:	0,00	0,00
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:20

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:	981,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00						Saldo anterior:	981,96	0,00	
Data: 01/11/202									
M	20744	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	10	0,00	341,88	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11362									
M	20743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	1.709,38	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: 11361									
M	20745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	146,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
M	20747	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	440,52	
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: 1611									
M	20749	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	1.762,10	
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: 1612									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (640,08)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	1.709,38	2.691,34
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 03/11/202									
M	20729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	11	368,63	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: 11355									
M	20732	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/11/2023	11	0,00	73,73	
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: 11358									
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: 11 é: 294,90									
							A soma do dia 03/11/2023 é:	368,63	73,73
							Saldo em 03/11/2023 é:	294,90	0,00
Data: 06/11/202									
M	20730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	64,24	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.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11356									
M	20733	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	12,85	
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: 11359									
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: 51,39									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	64,24	12,85
							Saldo em 06/11/2023 é:	346,29	0,00
Data: 07/11/202									
M	20731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	541,28	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: 11357									
M	20734	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	11	0,00	108,26	
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: 11360									
M	20735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	48,71	
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: 1606									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20737	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	146,12	
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: 1607									
M	20739	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	584,48	
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: 1608									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: (346,29)									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	541,28	887,57
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 08/11/202									
M	20815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	350,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11388									
M	20818	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	11	0,00	70,16	
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: 11391									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 280,64									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	350,80	70,16
							Saldo em 08/11/2023 é:	280,64	0,00
Data: 09/11/202									
M	20816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	315,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11389									
M	20819	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	63,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11392									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: 252,40									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	315,50	63,10
							Saldo em 09/11/2023 é:	533,04	0,00
Data: 10/11/202									
M	20817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	280,53	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11390									
M	20820	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	56,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11393									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 224,42									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	280,53	56,11
							Saldo em 10/11/2023 é:	757,46	0,00
Data: 13/11/202									
M	20821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	47,34	
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: 1632									
M	20823	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	142,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
M	20825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	568,10	
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: 1634									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 11 é: (757,46)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	757,46
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 14/11/2023								
M	20906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	455,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11430								
M	20910	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	11	0,00	91,20
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11434								
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é: 364,78								
A soma do dia 14/11/2023 é:							455,98	91,20
Saldo em 14/11/2023 é:							364,78	0,00
Data: 17/11/2023								
M	20907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	375,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11431								
M	20911	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	75,01
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11435								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: 300,02								
A soma do dia 17/11/2023 é:							375,03	75,01
Saldo em 17/11/2023 é:							664,80	0,00
Data: 20/11/2023								
M	20908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	109,51	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11432								
M	20912	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	21,90
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: 11436								
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 87,61								
A soma do dia 20/11/2023 é:							109,51	21,90
Saldo em 20/11/2023 é:							752,41	0,00
Data: 21/11/2023								
M	20909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	926,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11433								
M	20913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	185,35
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11437								
M	20914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	93,36
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656								
M	20916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	280,09
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: 1657								
M	20918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	1.120,37
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: 1658								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (752,41)								
A soma do dia 21/11/2023 é:							926,76	1.679,17
Saldo em 21/11/2023 é:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 22/11/2023									
M	22481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	429,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12502									
M	22483	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	85,91	
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: 12504									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 343,64									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	429,55	85,91
							Saldo em 22/11/2023 é:	343,64	0,00
Data: 23/11/2023									
M	22482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	731,65	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: 12503									
M	22484	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	11	0,00	146,33	
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: 12505									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: 585,32									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	731,65	146,33
							Saldo em 23/11/2023 é:	928,96	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	58,06	
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: 1766									
M	22487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	174,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
M	22489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	696,72	
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: 1768									
M	22812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	434,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12573									
M	22813	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	86,91	
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: 12574									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: (581,32)									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	434,55	1.015,87
							Saldo em 28/11/2023 é:	347,64	0,00
Data: 30/11/2023									
E	748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,00	683,76	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11361 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 600									
M	23970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	427,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13417									
M	23971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	256,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13418									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	11	0,00	147,45
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: 11355 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 601								
M	23972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	11	92,16	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13419								
M	23973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	11	55,29	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13420								
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	0,00	25,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11356 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 602								
M	23974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	16,06	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: 13421								
M	23975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	9,64	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13422								
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	0,00	216,51
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: 11357 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 603								
M	23976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	135,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13423								
M	23977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	81,19	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13424								
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	140,32
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: 11388 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 604								
M	23978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	87,70	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: 13425								
M	23979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	52,62	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: 13426								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	126,21
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: 11389 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 605								
M	23980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	78,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13427								
M	23981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	47,33	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.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13428								
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	112,21
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: 11390 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 606								
M	23982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	70,13	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: 13429								
M	23983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	42,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13430								
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	0,00	182,40
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: 11430 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 607								
M	23984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	114,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13431								
M	23985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	68,40	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13432								
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	150,01
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: 11431 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 608								
M	23986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	93,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13433								
M	23987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	56,25	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: 13434								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	0,00	43,81
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: 11432 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 609								
M	23988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	27,38	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13435								
M	23989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	16,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13436								
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	370,70
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11433 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 610								
M	23990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	231,69	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: 13437								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	139,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13438								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	171,82
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: 12502								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 611								
M	23992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	107,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13439								
M	23993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	64,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13440								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	0,00	292,66
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: 12503								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 612								
M	23994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	182,91	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: 13441								
M	23995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	109,75	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: 13442								
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	173,82
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: 12573								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 613								
M	23996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	108,64	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: 13443								
M	23997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	65,18	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13444								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	205,82
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: 12581								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 614								
M	22814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	21,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819								
M	22816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	65,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820								
M	22818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	260,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	22846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	514,54	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: 12581								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22847	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	102,91
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12582								
M	22848	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	25,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832								
M	22850	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	77,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833								
M	22852	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	308,72
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: 1834								
M	23998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	128,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13445								
M	23999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	77,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13446								

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (347,64)

A soma do dia 30/11/2023 é: 3.557,74 3.905,38

Saldo em 30/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:28

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:	90,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504							Saldo anterior:	90,03	0,00
Data: 01/11/202									
M	23050	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/11/2023	11	196,70	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: 12617									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	196,70	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	286,73	0,00
Data: 20/11/202									
M	23051	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	20/11/2023	11	98,37	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: 12618									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	98,37	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	385,10	0,00
Data: 30/11/202									
M	23052	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11	2,24	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12619									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2,24	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	387,34	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:	387,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	387,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:29

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:	3.304,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00	- BB	- DIÁRIAS	- 23947			Saldo anterior:	3.304,79	0,00	
Data: 01/11/202									
M	21357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5532.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 21357									
M	21358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	231,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5533.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 21358									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (315,03)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	315,03
							Saldo em 01/11/2023 é:	2.989,76	0,00
Data: 07/11/202									
M	21373	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	11	0,00	267,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5543.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 21373									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	267,50
							Saldo em 07/11/2023 é:	2.722,26	0,00
Data: 09/11/202									
M	22101	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5571.									
Detalhe:Fomecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 22101									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	59,45
							Saldo em 09/11/2023 é:	2.662,81	0,00
Data: 10/11/202									
M	22225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5607.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 22225									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	0,00	154,54
							Saldo em 10/11/2023 é:	2.508,27	0,00
Data: 17/11/202									
M	22382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5662.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 22382									
M	22383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5663.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 22383									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (270,54)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	270,54
							Saldo em 17/11/2023 é:	2.237,73	0,00
Data: 21/11/202									
M	22511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	463,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5688.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22511									
M	22512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	190,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5689.									
Detalhe: Fornecedor: 1157897-7 RICARDO LUIZ DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 22512									
M	22513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5690.									
Detalhe: Fornecedor: 1153542-9 ADRIANO PALMIERI									
Origem: Movimentação bancária número: 22513									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (772,74)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	772,74
							Saldo em 21/11/2023 é:	1.464,99	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22611	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5732.									
Detalhe: Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 22611									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	154,54
							Saldo em 24/11/2023 é:	1.310,45	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5965.									
Detalhe: Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 23031									
M	23055	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	15,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12622									
M	23097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	17,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5979.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 23097									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (156,36)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	15,81	172,17
							Saldo em 30/11/2023 é:	1.154,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.154,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.154,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:31

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: 01/11/2023								
M	21310	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	653,48
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO Origem: Movimento de consignação, número: 1476								
M	21312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	1.403,51
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: 1478								
M	21313	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	482,87
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1479								
M	21316	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	29.697,20
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: 1482								
M	21319	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	7.817,27
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: 1485								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: (40.054,33)								
M	21287	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	803,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
M	21289	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	11.200,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
M	21291	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	650,47	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665								
M	21293	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	49.200,80	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: 1666								
M	21295	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	1.048,20	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: 1667								
M	21302	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	571,45
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: 1468								
M	21303	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	14.356,57
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: 1469								
M	23102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	571,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851								
M	23104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	11.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:32

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: 1852									
M	23106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	3.356,57	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: 1853									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é:									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	77.830,80	54.982,35
							Saldo em 01/11/2023 é:	22.848,45	0,00
Data: 20/11/202									
M	22447	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2023	11	0,00	22.848,45	
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: 1604									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	0,00	22.848,45
							Saldo em 20/11/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	4.070,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	4.070,43	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/11/2023	11	28,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12666									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	28,94	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	4.099,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	4.099,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.099,37	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:34

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:35

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:	754,27	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:	754,27	0,00
Data: 30/11/202									
M	23126	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2023	11	5,37	0,00	
Histórico: Realização da 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: 12668									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	5,37	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	759,64	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:	759,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	759,64	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50632	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50632-X	PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	12.710,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.710,39	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2023	11	90,35	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12691									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	90,35	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	12.800,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	12.800,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.800,74	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:37

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:	747.949,83	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				- FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	747.949,83	0,00	
Data: 08/11/202									
M	21414	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00500	08/11/2023	11	0,00	23.764,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 50677, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5556. Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 21414									
M	21416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00500	08/11/2023	11	0,00	288,64	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (24.053,00)									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	24.053,00
							Saldo em 08/11/2023 é:	723.896,83	0,00
Data: 21/11/202									
M	23129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	21/11/2023	11	8.010,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12671									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	8.010,00	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	731.906,83	0,00
Data: 30/11/202									
M	23130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/11/2023	11	5.208,77	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: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12672									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	5.208,77	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	737.115,60	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:	737.115,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	737.115,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 51389	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51389-X	Setor Cultural Paulo Gustavo LC nº 195-2022	Fonte	Saldo anterior:	17.719,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.46.00.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1054		Saldo anterior:	17.719,72	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23071	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01054	30/11/2023	11	125,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01054.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12638									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	125,96	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	17.845,68	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.47.00.00.00	- SETOR CULTURAL PAULO GUSTAVO LC Nº 195-2022			FONTE 1054		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	17.845,68	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.845,68	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:39

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:40

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	- BB - FPM	- 74144				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/202									
M	20791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	59.655,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11385									
M	20792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	747.800,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11386									
M	20793	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	161.491,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11387									
M	20794	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	121.118,32	
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: 1622									
M	20796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	40.372,78	
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: 1623									
M	20798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	451.627,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	22227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	8.175,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5609.									
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 22227									
M	22228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	13.298,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5610.									
Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ									
Origem: Movimentação bancária número: 22228									
M	22229	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	797,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5611.									
Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS									
Origem: Movimentação bancária número: 22229									
M	22230	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5612.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 22230									
M	22231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	3.279,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5613.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 22231									
M	23082	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	3.279,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 74144 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é:							8.074,55	802.660,74	
							Saldo em 10/11/2023 é:	8.074,55	0,00
Data: 20/11/202									
M	20879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	21.054,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11420									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	154.108,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11421									
M	20881	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	35.032,61	
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: 11422									
M	20882	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	26.274,46	
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: 1648									
M	20884	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	103.346,25	
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: 1649									
M	20886	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	8.758,16	
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: 1650									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 1.751,62									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	175.163,10	173.411,48
							Saldo em 20/11/2023 é:	9.826,17	0,00
Data: 30/11/2023									
E	735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	23.862,16	
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: 11385 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 587									
E	736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	299.120,03	
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: 11386 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 588									
M	23944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	14.913,85	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: 13391									
M	23945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	8.948,31	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: 13392									
M	23946	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	186.950,02	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13393									
M	23947	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	112.170,01	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: 13394									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
E	737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	0,00	8.421,74	
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: 11420 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 589									
E	738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	0,00	61.643,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11421 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 590									
M	23948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	5.263,59	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: 13395									
M	23949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	3.158,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13396								
M	23950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	38.527,19	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: 13397								
M	23951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	23.116,31	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: 13398								
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	8.154,65
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: 12578								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 591								
E	740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	141.000,05
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: 12579								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 592								
M	22831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	20.386,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12578								
M	22832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	352.500,13	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: 12579								
M	22833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	55.933,00
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: 1826								
M	22835	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	74.577,34
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: 12580								
M	22836	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	18.644,34
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: 1827								
M	22838	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	220.003,22
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: 1828								
M	23080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	13.555,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5973.								
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 23080								
M	23952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	5.096,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13399								
M	23953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	3.057,99	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: 13400								
M	23954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	88.125,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13401								
M	23955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	52.875,02	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13402								

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (9.826,17)



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/11/2023 é:							915.088,89	924.915,06	
Saldo em 30/11/2023 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
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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:44

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:	82.869,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	82.869,02	0,00
Data: 01/11/2023									
M	23315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	CES123010	4,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12762									
M	23316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	CES123010	69,44	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: 12763									
M	23317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	CES123010	1.200,00	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: 12764									
M	23318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	CES123010	500,00	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: 12765									
M	23319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	CES123010	300,00	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: 12766									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: CES123010 é: 2.074,34									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	2.074,34	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	84.943,36	0,00
Data: 03/11/2023									
M	23338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	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: 12785									
M	23339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	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: 12786									
M	23340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	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: 12787									
M	23341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	14,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12788									
M	23342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	6,00	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: 12789									
M	23343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	CES123110	3,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12790									
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: CES123110 é: 624,00									
							A soma do dia 03/11/2023 é:	624,00	0,00
							Saldo em 03/11/2023 é:	85.567,36	0,00
Data: 07/11/2023									
M	23371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	CES120311	1.200,00	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: 12818									
M	23372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	CES120311	500,00	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: 12819									
M	23373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	CES120311	300,00	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: 12820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: CES120311 é: 2.000,00									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	87.567,36	0,00
Data: 08/11/202									
M	23555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	335,33	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: 13002									
M	23556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	1,87	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: 13003									
M	23557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	59,53	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: 13004									
M	23558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	24,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13005									
M	23559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	14,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13006									
M	23560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	5,67	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: 13007									
M	23561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	2,36	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: 13008									
M	23562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	CES120611	1,42	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: 13009									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: CES120611 é: 445,86									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	445,86	0,00
							Saldo em 08/11/2023 é:	88.013,22	0,00
Data: 09/11/202									
M	23563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	CES120711	368,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13010									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	368,00	0,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	88.381,22	0,00
Data: 10/11/202									
M	23580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	69,69	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: 13027									
M	23581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	29,04	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13028									
M	23582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	17,42	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13029									
M	23583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	54,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13030									
M	23584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	22,69	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: 13031									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	13,61	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: 13032									
M	23586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	50,77	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: 13033									
M	23587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	25,86	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: 13034									
M	23588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	9,28	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: 13035									
M	23589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	14,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13036									
M	23590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	29,52	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: 13037									
M	23591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	6,04	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: 13038									
M	23592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	4,42	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: 13039									
M	23593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	CES120811	0,91	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: 13040									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: CES120811 é: 348,43									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	348,43	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	88.729,65	0,00
Data: 13/11/2023									
M	23594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	CES120911	727,85	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: 13041									
M	23595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	CES120911	45,56	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: 13042									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: CES120911 é: 773,41									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	773,41	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	89.503,06	0,00
Data: 14/11/2023									
M	23391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	2.254,18	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: 12838									
M	23395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	1,32	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: 12842									
M	23396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	4,13	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: 12843									
M	23397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	0,38	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: 12844									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	6,68	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: 12845								
M	23399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	38,30	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: 12846								
M	23400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	15,96	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12847								
M	23401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	9,58	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: 12848								
M	23402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	2,26	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: 12849								
M	23403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	0,95	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: 12850								
M	23404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12851								
M	23405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	38,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12852								
M	23406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	15,84	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: 12853								
M	23407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	9,51	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: 12854								
M	23408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	17,72	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: 12855								
M	23409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	7,39	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: 12856								
M	23410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	CES121011	4,43	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: 12857								

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: CES121011 é: 2.427,22

A soma do dia 14/11/2023 é: 2.427,22 0,00

Saldo em 14/11/2023 é: 91.930,28 0,00

Data: 16/11/2023

M	23444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	CES121311	830,20	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: 12891								

A soma do dia 16/11/2023 é: 830,20 0,00

Saldo em 16/11/2023 é: 92.760,48 0,00

Data: 20/11/2023

M	23471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	CES121611	879,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12918								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2023 é:							879,41	0,00
Saldo em 20/11/2023 é:							93.639,89	0,00
Data: 22/11/2023								
M	23605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	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: 13052								
M	23606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	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: 13053								
M	23607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	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: 13054								
M	23608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	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: 13055								
M	23609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	479,34	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: 13056								
M	23610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	720,00	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: 13057								
M	23611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	300,00	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: 13058								
M	23612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	CES122011	180,00	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: 13059								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: CES122011 é: 3.491,34								
A soma do dia 22/11/2023 é:							3.491,34	0,00
Saldo em 22/11/2023 é:							97.131,23	0,00
Data: 23/11/2023								
M	23655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	CES122111	246,68	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: 13102								
A soma do dia 23/11/2023 é:							246,68	0,00
Saldo em 23/11/2023 é:							97.377,91	0,00
Data: 24/11/2023								
M	22459	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	33.059,57
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756								
M	22461	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	20.529,93
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: 1757								
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (53.589,50)								
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	53.589,50
Saldo em 24/11/2023 é:							43.788,41	0,00
Data: 30/11/2023								
M	23018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	346,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12605								
M	23038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	119,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5972. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 23038								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	246,21	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13144									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 472,41									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	592,29	119,88
							Saldo em 30/11/2023 é:	44.260,82	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:	44.260,82	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	44.260,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 87998	BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/202									
M	20783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	23.946,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11383									
M	20784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	4.789,32	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11384									
M	20785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	3.591,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
M	20787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	1.197,33	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	20789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	14.176,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é:									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	23.946,63	23.755,06
							Saldo em 10/11/2023 é:	191,57	0,00
Data: 20/11/202									
M	20871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	937,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11418									
M	20872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	187,44	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11419									
M	20873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	140,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
M	20875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	46,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
M	20877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	554,83	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é:									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	937,20	929,71
							Saldo em 20/11/2023 é:	199,06	0,00
Data: 30/11/202									
E	741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	9.578,65	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11383 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 593									
M	23956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	5.986,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13403									
M	23957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	3.591,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13404									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é:									
							0,00		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
E	742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	0,00	374,88	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11418 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 594									
M	23958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	234,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13405									
M	23959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	140,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13406									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
M	23083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	199,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5974. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 23083									
A soma do dia 30/11/2023 é:							9.953,53	10.152,59	
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	
							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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:52

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 91693	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 91693	BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00				BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 10/11/2023									
M	20775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10	2.387,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11381									
M	20779	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	10	0,00	119,38	
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: 1617									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 10 é: 2.268,26									
M	20776	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	477,53	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11382									
M	20777	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	358,14	
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: 1616									
M	20781	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	1.432,59	
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: 1618									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: (2.268,26)									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	2.387,64	2.387,64
							Saldo em 10/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	842,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11416									
M	20864	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	168,54	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11417									
M	20865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	126,40	
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: 1642									
M	20867	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	42,13	
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: 1643									
M	20869	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	505,61	
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: 1644									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	842,68	842,68
							Saldo em 20/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/2023									
E	763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10	0,00	955,06	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11381 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 615									
M	24000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10	596,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13447									
M	24001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	10	358,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13448									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 10 é: 0,00									
E	764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	0,00	337,07	
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: 11416 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 616									
M	24002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	210,67	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: 13449									
M	24003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	126,40	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: 13450									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
E	765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	326,38	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12576 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 617									
M	22823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	815,95	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: 12576									
M	22824	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	163,19	
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: 12577									
M	22825	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	122,39	
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: 1823									
M	22827	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	40,80	
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: 1824									
M	22829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	489,57	
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: 1825									
M	24004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	203,99	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: 13451									
M	24005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	122,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13452									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2.434,46	2.434,46
							Saldo em 30/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 144614 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 144614 BB - SALARIO EDUCACAO							Saldo anterior:	252.654,27	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	252.654,27	0,00
Data: 06/11/2023									
M	21364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	06/11/2023	11	0,00	14.495,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5539.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21364									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	0,00	14.495,10
							Saldo em 06/11/2023 é:	238.159,17	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21409	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	08/11/2023	11	0,00	7.903,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5555.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21409									
M	21411	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00107	08/11/2023	11	0,00	95,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679									
							A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (7.999,20)		
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	7.999,20
							Saldo em 08/11/2023 é:	230.159,97	0,00
Data: 20/11/2023									
M	23042	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	20/11/2023	11	15.996,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12609									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	15.996,16	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	246.156,13	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	28/11/2023	11	0,00	1.040,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5809.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 22862									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	1.040,90
							Saldo em 28/11/2023 é:	245.115,23	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23043	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/11/2023	11	1.710,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00107.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12610									
M	23086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/11/2023	11	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 5977.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 23086									
							A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 1.699,48		
							A soma do dia 30/11/2023 é:	1.710,98	11,50
							Saldo em 30/11/2023 é:	246.814,71	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:	246.814,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	246.814,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 150118 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 150118 BB - FNDE - PROG NAC APOIO TRANSP ESCOL							Saldo anterior:	13.701,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00 - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115							Saldo anterior:	13.701,69	0,00
Data: 06/11/2023									
M	21366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	06/11/2023	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 5541.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 21366									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	0,00	2.500,00
							Saldo em 06/11/2023 é:	11.201,69	0,00
Data: 23/11/2023									
M	23045	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	23/11/2023	11	246,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12612									
M	23047	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	23/11/2023	11	110,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12614									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: 356,93									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	356,93	0,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	11.558,62	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23046	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2023	11	701,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12613									
M	23048	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/11/2023	11	84,27	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12615									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 785,83									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	785,83	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	12.344,45	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:	12.344,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.344,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 154210	BB - CIDE			Saldo anterior:	9.821,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512				Saldo anterior:	9.821,51	0,00
Data: 30/11/202									
M	23049	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/11/2023	11	69,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12616									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	69,81	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	9.891,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00	- CIDE	512	15420-6	APLICAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	9.891,32	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	9.891,32	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/11/202									
M	20721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	27.177,98	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: 11353									
M	20722	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	11	0,00	5.435,59	
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: 11354									
M	20723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	4.076,69	
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: 1603									
M	20725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	1.358,90	
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: 1604									
M	20727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/11/2023	11	0,00	16.306,80	
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: 1605									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	27.177,98	27.177,98
							Saldo em 07/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 14/11/202									
M	20827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	123.123,19	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: 11394									
M	20828	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	11	0,00	24.624,63	
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: 11395									
M	20829	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	11	0,00	18.468,47	
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: 1635									
M	20833	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	11	0,00	73.873,93	
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: 1637									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é: 6.156,16									
M	20831	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/11/2023	111	0,00	6.156,16	
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: 1636									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	123.123,19	123.123,19
							Saldo em 14/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/202									
M	20897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	174.247,50	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: 11428									
M	20899	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	26.137,12	
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: 1653									
M	20901	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	34.849,50	
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: 11429									
M	20902	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	8.712,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654								
M	20904	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/11/2023	11	0,00	104.548,50
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: 1655								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é:							0,00	0,00
A soma do dia 21/11/2023 é:							174.247,50	174.247,50
Saldo em 21/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 28/11/202								
M	22491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	75.163,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12506								
M	22492	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	15.032,79
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: 12507								
M	22493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	11.274,59
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769								
M	22495	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	3.758,20
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: 1770								
M	22497	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	45.098,37
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: 1771								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é:							0,00	0,00
A soma do dia 28/11/2023 é:							75.163,95	75.163,95
Saldo em 28/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 30/11/202								
E	743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	0,00	10.871,20
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11353								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 595								
M	23960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	6.794,50	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: 13407								
M	23961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	4.076,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13408								
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é:							0,00	0,00
E	744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	0,00	49.249,28
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11394								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 596								
M	23962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	30.780,80	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: 13409								
M	23963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	18.468,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13410								
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é:							0,00	0,00
E	745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	69.699,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 11428								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 597								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	43.561,88	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: 13411								
M	23965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	26.137,13	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: 13412								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	30.065,58
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12506 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 598								
M	23966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	18.790,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13413								
M	23967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	11.274,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13414								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	2.644,56
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12571 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 599								
M	22804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	6.611,39	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12571								
M	22805	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.322,27
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12572								
M	22806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	991,70
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: 1816								
M	22808	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	3.966,85
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: 1817								
M	22810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	330,57
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: 1818								
M	23968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	1.652,85	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: 13415								
M	23969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	991,71	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13416								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
A soma do dia 30/11/2023 é:							169.141,02	169.141,02
Saldo em 30/11/2023 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: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:60

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:61

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:	32.373,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	32.373,07	0,00	
Data: 01/11/202									
M	21296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	720,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5384. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21296									
M	21278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	19.209,56	
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: 1659									
M	21280	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	25.846,73	
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: 1660									
M	21284	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	58.991,82	
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: 1662									
M	23087	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	4.437,85	
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: 1848									
M	23089	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	11.257,93	
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: 1849									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (119.743,89)									
M	20699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	111	88.623,69	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: 1593									
M	21282	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	111	0,00	544,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 111 é: 88.079,14									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	88.623,69	121.008,75
							Saldo em 01/11/2023 é:	0,00	11,99
Data: 10/11/202									
M	20807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	200.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	200.000,00	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	199.988,01	0,00
Data: 20/11/202									
M	22431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.425,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5405. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22431									
M	22432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	13.873,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5406. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22432									
M	22433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.135,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5447. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22433									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:62

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5448. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22434								
M	22436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	4.754,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5454. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22436								
M	22437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	1.821,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5458. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22437								
M	22438	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	2.455,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5359. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22438								
M	22439	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5360. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22439								
M	22440	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5372. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22440								
M	22441	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	15.528,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5373. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22441								
M	22442	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	779,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5385. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22442								
M	22444	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	16.325,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5386. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22444								
M	22445	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	779,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5442. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22445								
M	22446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	0,00	2.067,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5443. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22446								
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (67.399,16)								
M	20889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	68.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1651								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22435	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 99									
M	22443	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	239,28	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 101									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 67.641,08									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	68.000,00	67.758,08
							Saldo em 20/11/2023 é:	200.229,93	0,00
Data: 22/11/202									
M	22377	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	70.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	70.000,00	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	270.229,93	0,00
Data: 27/11/202									
M	22470	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	50.000,00	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	320.229,93	0,00
Data: 30/11/202									
E	620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/10/2023	10	239,28	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 107.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 620									
M	22936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	5.581,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5875.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22936									
M	22938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	3.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5879.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22938									
M	22939	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	6.389,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5882.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22939									
M	22940	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5883.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22940									
M	22941	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	4.480,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5885.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22941									
M	22942	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	4.145,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5887.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22942								
M	22943	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	5.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5893.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22943								
M	22970	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	4.802,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5931.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22970								
M	22971	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5934.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22971								
M	22972	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	14.582,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5936.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22972								
M	22973	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.517,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5937.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22973								
M	22974	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5939.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22974								
M	22975	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	7.264,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5941.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22975								
M	22976	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5943.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22976								
M	22977	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	8.362,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5840.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22977								
M	22978	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5842.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22978								
M	22979	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	39.297,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5846.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22979								
M	22980	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	13.361,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 5848. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22980								
M	22981	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	44.052,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5850. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22981								
M	22982	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5851. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22982								
M	22983	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	21.897,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5853. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22983								
M	22984	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	5.871,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5854. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22984								
M	22985	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	6.799,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5855. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22985								
M	22986	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	695,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5856. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22986								
M	22987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	8.662,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5859. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22987								
M	22988	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	49.808,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5861. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22988								
M	22989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	621,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5862. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22989								
M	22990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5863. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22990								
M	22991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5864. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22991								
M	22992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	3.113,61



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5866. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22992									
M	22993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	6.256,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5867. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22993									
M	22994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	2.181,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5868. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22994									
M	22995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	10.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5873. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22995									
M	22996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	3.743,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5922. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22996									
M	22997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	3.391,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5924. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22997									
M	22998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.736,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5925. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22998									
M	22999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	916,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5926. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22999									
M	23000	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5929. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 23000									
M	23001	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5950. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 23001									
M	23053	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	1.134,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12620									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (307.743,58)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	1.373,51	308.877,81
							Saldo em 30/11/2023 é:	12.725,63	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	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Saldo de movimento:							12.725,63	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.725,63	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:68

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:	343.836,44	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00	- BB	- CONTA MOVIMENTO	239461			Saldo anterior:	343.836,44	0,00
Data: 01/11/2023								
M	21325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	10	0,00	2.250,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5516. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21325								
M	20687	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	539,68	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587								
M	20693	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	7,89	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: 1590								
M	20695	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	12.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591								
M	20697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	10.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592								
M	20705	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	20.804,95	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: 1596								
M	20750	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	1.762,10	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: 1612								
M	21326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	26,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5517. Detalhe:Fornecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21326								
M	21329	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	1,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668								
M	23091	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	2.307,29	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: 12647								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 47.393,77								
M	20698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	111	0,00	88.623,69
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: 1593								
M	22399	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	502.688,16
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: 1742								
M	22402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	66.831,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
M	22404	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	7.969,27
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: 1744								
M	22407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	3.884,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745								
M	22409	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	18.202,12



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:69

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: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1746								
M	22414	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	225.217,91	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: 1747								
M	22416	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	54.513,46	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: 1748								
M	22419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	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: 1749								
M	22422	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	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: 1750								
M	22424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	SIM AM 10-	5.200,55	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: 1751								

A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: SIM AM 10-2023 é: (257.788,25)

A soma do dia 01/11/2023 é: 389.209,09 690.477,26
Saldo em 01/11/2023 é: 42.568,27 0,00

Data: 06/11/202

M	21359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	62,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5534. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21359								
M	21360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5535. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 21360								

A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: (74,39)

A soma do dia 06/11/2023 é: 0,00 74,39
Saldo em 06/11/2023 é: 42.493,88 0,00

Data: 07/11/202

M	20728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	16.306,80	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: 1605								
M	20740	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	584,48	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: 1608								

A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: 16.891,28

A soma do dia 07/11/2023 é: 16.891,28 0,00
Saldo em 07/11/2023 é: 59.385,16 0,00

Data: 08/11/202

M	20742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	347.435,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609								
M	20762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	3.773,07	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: 1615								
M	21377	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	11	0,00	347.435,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5547.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21377									
M	21379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	11	0,00	4.219,86	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	21382	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	11	0,00	2.968,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5548. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 21382									
M	21431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	11	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5561. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 21431									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (3.625,21)									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	351.208,47	354.833,68
							Saldo em 08/11/2023 é:	55.759,95	0,00
Data: 09/11/2023									
M	22102	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	469,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5572. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 22102									
M	22103	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	2.995,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5573. Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22103									
M	22104	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5574. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22104									
M	22105	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	393,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5575. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22105									
M	22106	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	436,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5576. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22106									
M	22107	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	1.660,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5577. Detalhe:Fomecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 22107									
M	22108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	1.232,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5578. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22108									
M	22110	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	14,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	22113	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	558,71	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:71

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: 5579. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22113									
M	22115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	6,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (7.856,30)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	7.856,30
							Saldo em 09/11/2023 é:	47.903,65	0,00
Data: 10/11/202									
M	20782	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1.432,59	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: 1618									
M	20790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	14.176,42	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1621									
M	20799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	451.627,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1624									
M	20800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	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: 1625									
M	20802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	20804	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
M	20806	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	200.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1628									
M	20808	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	130.753,68	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 11									
M	22233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	4.283,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5615. Detalhe:Fornecedor: 1157786-5 PRISCILLA BIAGGI CHAEKE CLEMENTE - LAZER Origem: Movimentação bancária número: 22233									
M	22234	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	587,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5616. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22234									
M	22235	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	108,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5617. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 22235									
M	22236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	867,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5618. Detalhe:Fornecedor: 1158106-4 SORAIA CRISTINA TURQUINO MACKERT EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ME Origem: Movimentação bancária número: 22236									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	7.711,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5620. Detalhe:Fomecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 22238								
M	22239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	127,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5621. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22239								
M	22241	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	1,54
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715								
M	22244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	225,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5622. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22244								
M	22246	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	2,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716								
M	22249	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	444,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5623. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22249								
M	22251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	5,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717								
M	23081	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	3.279,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 74144 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1847								

A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 58.838,94

A soma do dia 10/11/2023 é: 467.236,22 408.397,28
Saldo em 10/11/2023 é: 106.742,59 0,00

Data: 13/11/202

M	20814	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	11	97,58	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: 1631								
M	20826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	11	568,10	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: 1634								

A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 11 é: 665,68

A soma do dia 13/11/2023 é: 665,68 0,00
Saldo em 13/11/2023 é: 107.408,27 0,00

Data: 14/11/202

M	20834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	73.873,93	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: 1637								
M	22290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/11/2023	11	0,00	4.718,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5636. Detalhe:Fomecedor: 1153448-1 FERNANDO HENRIQUE DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 22290								

A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é: 69.155,40



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	73.873,93	4.718,53
							Saldo em 14/11/2023 é:	176.563,67	0,00
Data: 16/11/2023									
M	22293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5639. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22293									
M	22294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5640. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22294									
M	22295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	88,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5641. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22295									
M	22296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5642. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22296									
M	22297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	88,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5643. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22297									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 11 é: (385,89)									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	0,00	385,89
							Saldo em 16/11/2023 é:	176.177,78	0,00
Data: 17/11/2023									
M	20843	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1638									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	166.177,78	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20862	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	180,38	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: 1641									
M	20870	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	505,61	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: 1644									
M	20878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	554,83	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1647									
M	20885	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	103.346,25	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: 1649									
M	20888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	68.000,00	
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: 1651									
M	20890	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	60.000,00	
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: 1652									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: (23.412,93)									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	104.587,07	128.000,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	142.764,85	0,00
Data: 21/11/202									
M	20905	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	104.548,50	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: 1655									
M	20919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1.120,37	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: 1658									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 105.668,87									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	105.668,87	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	248.433,72	0,00
Data: 22/11/202									
M	22375	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	274,03	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: 1738									
M	22376	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	70.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1739									
M	22378	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	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: 1740									
M	22566	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	20.027,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5707.									
Detalhe:Fomecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22566									
M	22602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	9.736,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5723.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 22602									
M	22603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5724.									
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO									
Origem: Movimentação bancária número: 22603									
M	22604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	1.090,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5725.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 22604									
M	22605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5726.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 22605									
M	22606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	852,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5727.									
Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22606									
M	22607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	21.009,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5728.									
Detalhe:Fomecedor: 1157812-8 JACQUELINE FERNANDA BARBOSA INACIO DA SILVA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22607									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: (148.558,66)									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	274,03	148.832,69
							Saldo em 22/11/2023 é:	99.875,06	0,00
Data: 23/11/2023									
M	22451	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	23/11/2023	11	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: 1752									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	0,00	10.000,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	99.875,06	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22460	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	33.059,57	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1756									
M	22464	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	16.795,40	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: 1758									
M	22466	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	628,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759									
M	22609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	96,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5730.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem: Movimentação bancária número: 22609									
M	22610	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	90,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5731.									
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS									
Origem: Movimentação bancária número: 22610									
M	22621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	3.454,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5742.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 22621									
M	22631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	216,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5748.									
Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22631									
M	22649	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	1.062,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5754.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22649									
M	22651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	2,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791									
M	22654	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	926,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5755.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22654									
M	22656	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	2,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22659	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	1.706,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5756. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22659									
M	22661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	12.664,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5757. Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME Origem: Movimentação bancária número: 22661									
M	23094	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	4,11	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: 30.257,25									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	50.483,51	20.226,26
							Saldo em 24/11/2023 é:	120.132,31	0,00
Data: 27/11/2023									
M	22467	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	20.000,00	
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: 1760									
M	22469	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1761									
M	22476	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	869,14	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	22478	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	120.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
M	22712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	36,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5772. Detalhe:Fornecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 22712									
M	22767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	435,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5792. Detalhe:Fornecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22767									
M	22768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	999,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5793. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22768									
M	22769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	4.832,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5794. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22769									
M	22770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	235,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5795. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22770									
M	22771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	1.964,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5796.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 22771									
M	22773	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	605,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	22776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5797. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22776									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: 41.681,87									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	120.869,14	79.187,27
							Saldo em 27/11/2023 é:	161.814,18	0,00
Data: 28/11/202									
M	22490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	696,72	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: 1768									
M	22498	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	45.098,37	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: 1771									
M	22499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	6.000,00	
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: 1772									
M	22781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	84.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									
M	22855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5802. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22855									
M	22914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	13.060,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5825. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22914									
M	22916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	658,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844									
M	22921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5828. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 22921									
M	23092	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	2.082,89	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: 12648									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 88.118,76									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	131.877,98	43.759,22
							Saldo em 28/11/2023 é:	249.932,94	0,00
Data: 29/11/202									
M	22925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	7.006,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5832. Detalhe:Fornecedor: 1157812-8 JACQUELINE FERNANDA BARBOSA INACIO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 22925									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	3.233,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5833.									
Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS									
Origem: Movimentação bancária número: 22926									
M	22927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	35.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5834.									
Detalhe:Fomecedor: 1158613-9 J. SHOW PRODUÇÕES MUSICAIS EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22927									
M	22928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5835.									
Detalhe:Fomecedor: 1158611-2 MZR PRODUÇÕES ARTISTICAS									
Origem: Movimentação bancária número: 22928									
M	22929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	120.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5836.									
Detalhe:Fomecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 22929									
M	22931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	42.840,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5838.									
Detalhe:Fomecedor: 1158609-1 CANDOTI EVENTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22931									
M	22933	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/11/2023	11	0,00	2.160,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é: (240.239,20)									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	0,00	240.239,20
							Saldo em 29/11/2023 é:	9.693,74	0,00
Data: 30/11/202									
E	733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,00	922,91	
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: 12647									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 585									
M	23940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	576,82	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: 13387									
M	23941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	346,09	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: 13388									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
E	734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	833,15	
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: 12648									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 586									
M	23942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	520,72	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: 13389									
M	23943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	312,43	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: 13390									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
M	22803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	2.106,14	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:79

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: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815								
M	22809	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	3.966,85	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: 1817								
M	22819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	260,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1821								
M	22822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	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: 1822								
M	22830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	489,57	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: 1825								
M	22839	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	220.003,22	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: 1828								
M	22840	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829								
M	22842	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	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: 1830								
M	22844	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831								
M	22853	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	308,72	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: 1834								
M	23019	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5953. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 23019								
M	23093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	218,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5978. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23093								
M	23113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	654,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12656								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 159.459,71								
M	24008	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	555.034,74	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: 1898								
M	24010	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	78.031,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899								
M	24012	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	40.309,65	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: 1900								
M	24014	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	5.214,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:80

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: 1901								
M	24016	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	18.149,48	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: 1902								
M	24017	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	277.713,97
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: 1903								
M	24019	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	55.197,62
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: 1904								
M	24021	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	21.716,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
M	24023	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	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: 1906								
M	24025	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	2.342,52
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: 1907								

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: SIM AM 11-2023 é: 304.630,44

A soma do dia 30/11/2023 é: 928.413,88 464.323,73

Saldo em 30/11/2023 é: 473.783,89 0,00

Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:		473.783,89	0,00
Saldo de aplicação:		0,00	0,00
Saldo total:		473.783,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:81

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:		899,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488		Saldo anterior:		899,47	0,00	
Data: 01/11/202								
M	20706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	34.674,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11350								
M	21345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	6,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11799								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: 34.681,87								
M	20682	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	134,92
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: 1585								
M	20684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	224,87
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: 1586								
M	20686	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	539,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1587								
M	20688	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	1,97
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: 1588								
M	20690	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	3,29
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								
M	20692	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	7,89
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: 1590								
M	20700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	5.201,24
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: 1594								
M	20702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	8.668,73
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595								
M	20704	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	20.804,95
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: 1596								
M	21327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11796								
M	21333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	2,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11797								
M	21339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	2,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11798								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (35.581,34)								
A soma do dia 01/11/2023 é:							34.688,07	35.587,54
Saldo em 01/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 06/11/202								
M	21368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	307,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11800								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 06/11/2023 é:							307,54	0,00
Saldo em 06/11/2023 é:							307,54	0,00
Data: 08/11/2023								
M	20757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	08	0,00	943,27
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: 1613								
M	20759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	08	0,00	1.572,11
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: 1614								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 08 é: (2.515,38)								
M	21422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	10	53,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11809								
M	20761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	11	0,00	3.773,07
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: 1615								
M	21378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	4.219,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11801								
M	21384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	1.093,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11802								
M	21389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	185,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11803								
M	21395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11804								
M	21399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	1,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11805								
M	21405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	1,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11806								
M	21410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	95,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11807								
M	21415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	288,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11808								
M	21427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	38,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11810								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 2.154,10								
A soma do dia 08/11/2023 é:							5.980,91	6.288,45
Saldo em 08/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 09/11/2023								
M	22158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	10	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12460								
M	22109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	14,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12451								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	6,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12452								
M	22119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12453								
M	22124	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12454								
M	22129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12455								
M	22134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12456								
M	22141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	3,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12457								
M	22147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12458								
M	22151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12459								
M	22163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12461								
M	22168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	7,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12462								
M	22173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	7,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12463								
M	22179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	3,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12464								
M	22184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12465								
M	22189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12466								
M	22194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12467								
M	22199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12468								
M	22209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	5,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12470								
M	22214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	7,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12471									
M	22219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	28,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12472									
M	23098	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	3,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12650									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é:							105,24		
							A soma do dia 09/11/2023 é:	107,30	0,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	107,30	0,00
Data: 10/11/2023									
M	22240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12473									
M	22245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	2,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12474									
M	22250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	5,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12475									
M	22257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	10,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12476									
M	22262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	3,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12477									
M	22267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	13,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12478									
M	22272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	8,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12479									
M	22277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	4,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12480									
M	22282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	4,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12481									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é:							55,34		
							A soma do dia 10/11/2023 é:	55,34	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	162,64	0,00
Data: 13/11/2023									
M	20809	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	24,40	
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: 1629									
M	20811	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	40,66	
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: 1630									
M	20813	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	13/11/2023	11	0,00	97,58	
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: 1631									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 11 é:							(162,64)		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 13/11/2023 é:							0,00	162,64
Saldo em 13/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 17/11/2023								
M	22303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	3,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12482								
M	22309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	25,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12483								
M	22314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	39,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12484								
M	22319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	47,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12485								
M	22324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	2,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12486								
M	22329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	7,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12487								
M	22334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	27,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12488								
M	22345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	4,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12490								
M	22350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	124,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12491								
M	22355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	11,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12492								
M	22360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	6,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12493								
M	23099	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12651								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: 300,64								
A soma do dia 17/11/2023 é:							300,64	0,00
Saldo em 17/11/2023 é:							300,64	0,00
Data: 20/11/2023								
M	20857	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	45,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639								
M	20859	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	75,16
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: 1640								
M	20861	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/11/2023	11	0,00	180,38
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: 1641								
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: (300,64)								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/11/2023 é:							0,00	300,64
Saldo em 20/11/2023 é:							0,00	0,00
Data: 21/11/202								
M	22515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	150,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12516								
M	22520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	257,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12517								
M	22526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12518								
M	22531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12519								
M	22536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12520								
M	22540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	7,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12521								
M	22546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	12,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12522								
M	22554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12523								
M	22559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	3,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12524								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 443,98								
A soma do dia 21/11/2023 é:							443,98	0,00
Saldo em 21/11/2023 é:							443,98	0,00
Data: 22/11/202								
M	22370	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	68,51
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: 1736								
M	22372	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	114,18
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: 1737								
M	22374	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	274,03
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: 1738								
M	22574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	4,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12525								
M	22581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	3,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12526								
M	22584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12527								
M	22589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	12,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12528									
M	22595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	28,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12529									
M	22706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	1.209,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12544									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é:							802,24		
								A soma do dia 22/11/2023 é:	1.258,96
								Saldo em 22/11/2023 é:	456,72
Data: 24/11/2023									
M	22625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	36,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12530									
M	22633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12531									
M	22638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	15,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12532									
M	22643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	6,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12533									
M	22650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12534									
M	22655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12535									
M	22664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	14,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12536									
M	22669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	44,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12537									
M	22674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	36,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12538									
M	22680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12539									
M	22686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	17,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12540									
M	22690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	3,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12541									
M	22695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12542									
M	22701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12543									
M	23100	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	4,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12652									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é:							189,60	0,00	
							Saldo em 24/11/2023 é:	1.435,82	0,00
Data: 27/11/202									
M	22471	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	217,28	
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: 1762									
M	22473	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	362,14	
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: 1763									
M	22475	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	869,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1764									
M	22724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	2,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12545									
M	22729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12546									
M	22734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	8,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12547									
M	22739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	2,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12548									
M	22744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	6,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12549									
M	22749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12550									
M	22754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12551									
M	22758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12552									
M	22763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12553									
M	22772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	605,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12554									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é:							(822,69)		
							A soma do dia 27/11/2023 é:	625,87	1.448,56
							Saldo em 27/11/2023 é:	613,13	0,00
Data: 28/11/202									
M	22864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12583									
M	22869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12584									
M	22875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	35,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12585									
M	22882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	5,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12586									
M	22887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	6,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12587									
M	22892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12588									
M	22897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	2,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12589									
M	22904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	8,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12590									
M	22910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12591									
M	22915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	658,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12592									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é:							724,36	0,00	
							Saldo em 28/11/2023 é:	1.337,49	0,00
Data: 29/11/2023									
M	22932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	11	2.160,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12593									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	2.160,00	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	3.497,49	0,00
Data: 30/11/2023									
E	622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	0,00	13.869,97	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11350									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 474									
E	626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	0,00	2,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 11799									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 478									
M	23718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	8.668,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13165									
M	23719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	5.201,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13166									
M	23726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	1,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13173								
M	23727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	10	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13174								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,00	0,54
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11796								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 475								
E	624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,00	0,80
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11797								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 476								
E	625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,00	1,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11798								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 477								
M	23720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13167								
M	23721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13168								
M	23722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13169								
M	23723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13170								
M	23724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13171								
M	23725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13172								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	0,00	123,02
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11800								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 479								
M	23728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	76,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13175								
M	23729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	46,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13176								
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	10	0,00	21,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11809								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 488								
M	23746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	10	13,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13193								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	10	8,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13194								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	1.687,95
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11801 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 480								
E	629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	437,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11802 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 481								
E	630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	74,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11803 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 482								
E	631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	0,88
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11804 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 483								
E	632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	0,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11805 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 484								
E	633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	0,51
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11806 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 485								
E	634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	38,40
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11807 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 486								
E	635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	115,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11808 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 487								
E	637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,00	15,46
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 11810 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 489								
M	23730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	1.054,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13177								
M	23731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	632,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13178								
M	23732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	273,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13179								
M	23733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	164,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13180								
M	23734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	46,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13181								
M	23735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	27,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13182								
M	23736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13183								
M	23737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13184								
M	23738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13185								
M	23739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13186								
M	23740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13187								
M	23741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	0,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 13188								
M	23742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	24,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13189								
M	23743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	14,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13190								
M	23744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	72,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13191								
M	23745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	43,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13192								
M	23748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	9,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13195								
M	23749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	11	5,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13196								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	10	0,00	0,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12460 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 499								
M	23768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	10	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13215								
M	23769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	10	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13216								
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 10 é: 0,00								
E	638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	5,99
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: 12451								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 490								
E	639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	2,72
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12452								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 491								
E	640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,94
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: 12453								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 492								
E	641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,97
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12454								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 493								
E	642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	1,10
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: 12455								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 494								
E	643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12456								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 495								
E	644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	1,37
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12457								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 496								
E	645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12458								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 497								
E	646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,17
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12459								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 498								
E	648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,83
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12461								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 500								
E	649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	2,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12462								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 501								
E	650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	2,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12463								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 502								
E	651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	1,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12464								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 503								
E	652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,32
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: 12465								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 504								
E	653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,64
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: 12466								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 505								
E	654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,94



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12467 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 506								
E	655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	0,57
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12468 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 507								
E	656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	2,01
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12470 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 508								
E	657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	2,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12471 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 509								
E	658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	11,60
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12472 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 510								
E	659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,00	1,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12650 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 511								
M	23750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	3,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13197								
M	23751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13198								
M	23752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13199								
M	23753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13200								
M	23754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13201								
M	23755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13202								
M	23756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13203								
M	23757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13204								
M	23758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13205								
M	23759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,41	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13206								
M	23760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13207								
M	23761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13208								
M	23762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13209								
M	23763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13210								
M	23764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13211								
M	23765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13212								
M	23766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13213								
M	23767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13214								
M	23770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13217								
M	23771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13218								
M	23772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13219								
M	23773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13220								
M	23774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13221								
M	23775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13222								
M	23776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13223								
M	23777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13224								
M	23778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,20	0,00
Histórico: Realização da 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: 13225								
M	23779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13226								
M	23780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13227								
M	23781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13228								
M	23782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13229								
M	23783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13230								
M	23784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13231								
M	23785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13232								
M	23786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13233								
M	23787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13234								
M	23788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13235								
M	23789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	1,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13236								
M	23790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	7,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13237								
M	23791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	4,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13238								
M	23792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13239								
M	23793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13240								
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	0,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12473 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 512								
E	661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	1,10
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12474 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 513								
E	662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	2,16
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12475 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 514								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	4,25
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12476 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 515								
E	664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	1,59
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12477 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 516								
E	665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	5,47
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12478 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 517								
E	666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	3,30
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12479 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 518								
E	667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	1,91
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12480 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 519								
E	668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,00	1,75
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12481 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 520								
M	23794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13241								
M	23795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13242								
M	23796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13243								
M	23797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,41	0,00
Histórico: Realização da 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: 13244								
M	23798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13245								
M	23799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13246								
M	23800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	2,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13247								
M	23801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13248								
M	23802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13249								
M	23803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13250								
M	23804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	3,42	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13251								
M	23805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	2,05	0,00
Histórico: Realização da 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: 13252								
M	23806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13253								
M	23807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13254								
M	23808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 13255								
M	23809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,72	0,00
Histórico: Realização da 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: 13256								
M	23810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	1,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13257								
M	23811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	0,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13258								
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	1,57
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12482 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 521								
E	670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	10,31
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12483 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 522								
E	671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	15,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12484 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 523								
E	672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	18,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12485 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 524								
E	673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	0,82
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12486 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 525								
E	674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	2,88
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12487 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 526								
E	675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	11,06
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12488 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 527								
E	676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	1,78
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12490 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 528								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	49,76
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12491 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 529								
E	678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	4,43
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12492 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 530								
E	679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	2,67
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12493 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 531								
E	680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,00	0,26
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12651 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 532								
M	23812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13259								
M	23813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13260								
M	23814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	6,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13261								
M	23815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	3,87	0,00
Histórico: Realização da 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: 13262								
M	23816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	9,87	0,00
Histórico: Realização da 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: 13263								
M	23817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	5,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13264								
M	23818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	11,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13265								
M	23819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	7,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13266								
M	23820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13267								
M	23821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13268								
M	23822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13269								
M	23823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13270								
M	23824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	6,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13271								
M	23825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	4,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13272								
M	23826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13273								
M	23827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13274								
M	23828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	31,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13275								
M	23829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	18,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13276								
M	23830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	2,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13277								
M	23831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13278								
M	23832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13279								
M	23833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	1,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13280								
M	23834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13281								
M	23835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13282								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	60,34
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12516								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 533								
E	682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	102,94
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12517								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 534								
E	683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	0,22
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12518								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 535								
E	684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12519								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 536								
E	685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	2,05
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 12520								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 537								
E	686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	3,18
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12521								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 538								
E	687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	4,89
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12522								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 539								
E	688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	0,55
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12523								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 540								
E	689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,00	1,38
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12524								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 541								
M	23836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	37,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13283								
M	23837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	22,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13284								
M	23838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	64,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13285								
M	23839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	38,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13286								
M	23840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13287								
M	23841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13288								
M	23842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13289								
M	23843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13290								
M	23844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13291								
M	23845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13292								
M	23846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13293								
M	23847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13294								
M	23848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	3,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13295								
M	23849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	1,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13296								
M	23850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13297								
M	23851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13298								
M	23852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13299								
M	23853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13300								
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	1,90
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12525 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 542								
E	691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	1,31
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: 12526 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 543								
E	692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	0,42
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12527 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 544								
E	693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	4,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12528 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 545								
E	694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	11,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12529 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 546								
E	695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,00	483,73
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12544 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 547								
M	23854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	1,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 13301								
M	23855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13302								
M	23856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13303								
M	23857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13304								
M	23858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,26	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13305								
M	23859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13306								
M	23860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	3,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13307								
M	23861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	1,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13308								
M	23862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	7,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13309								
M	23863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	4,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13310								
M	23864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	302,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13311								
M	23865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	181,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13312								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	14,50
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12530 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 548								
E	697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	0,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12531 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 549								
E	698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	6,09
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12532 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 550								
E	699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	2,77
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12533 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 551								
E	700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	1,02
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12534 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 552								
E	701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	0,89
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12535 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 553								
E	702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	5,79
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12536 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 554								
E	703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	17,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12537 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 555								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	14,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12538 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 556								
E	705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	0,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12539 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 557								
E	706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	7,04
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12540 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 558								
E	707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	1,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12541 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 559								
E	708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	1,15
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: 12542 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 560								
E	709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	0,34
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12543 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 561								
E	710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,00	1,65
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: 12652 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 562								
M	23866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13313								
M	23867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13314								
M	23868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13315								
M	23869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13316								
M	23870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	3,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13317								
M	23871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13318								
M	23872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	1,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13319								
M	23873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	1,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13320								
M	23874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13321								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13322								
M	23876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13323								
M	23877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13324								
M	23878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	3,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13325								
M	23879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13326								
M	23880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	11,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13327								
M	23881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	6,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13328								
M	23882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	9,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13329								
M	23883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	5,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13330								
M	23884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13331								
M	23885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13332								
M	23886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	4,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13333								
M	23887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13334								
M	23888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13335								
M	23889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13336								
M	23890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,72	0,00
Histórico: Realização da 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: 13337								
M	23891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13338								
M	23892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13339								
M	23893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13340								
M	23894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	1,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13341								
M	23895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13342								
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,82
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: 12545								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 563								
E	712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12546								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 564								
E	713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	3,20
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12547								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 565								
E	714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,86
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: 12548								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 566								
E	715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	2,58
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 12549								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 567								
E	716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,13
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: 12550								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 568								
E	717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,13
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: 12551								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 569								
E	718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,16
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: 12552								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 570								
E	719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	0,13
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: 12553								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 571								
E	720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,00	242,15
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: 12554								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 572								
M	23896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13343								
M	23897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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: 13344								
M	23898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13345								
M	23899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13346								
M	23900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	2,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13347								
M	23901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	1,20	0,00
Histórico: Realização da 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: 13348								
M	23902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13349								
M	23903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13350								
M	23904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	1,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13351								
M	23905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13352								
M	23906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13353								
M	23907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,05	0,00
Histórico: Realização da 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: 13354								
M	23908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13355								
M	23909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,05	0,00
Histórico: Realização da 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: 13356								
M	23910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13357								
M	23911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13358								
M	23912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13359								
M	23913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	0,05	0,00
Histórico: Realização da 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: 13360								
M	23914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	151,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13361								
M	23915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	90,81	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13362								
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	1,65
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: 12583								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 573								
E	722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	0,47
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12584								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 574								
E	723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	14,11
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12585								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 575								
E	724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	2,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12586								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 576								
E	725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	2,43
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12587								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 577								
E	726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	0,54
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: 12588								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 578								
E	727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	1,14
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12589								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 579								
E	728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	3,29
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12590								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 580								
E	729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	0,59
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: 12591								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 581								
E	730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,00	263,41
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 12592								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 582								
M	23916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13363								
M	23917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13364								
M	23918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13365								
M	23919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 13366								
M	23920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	8,82	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13367								
M	23921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	5,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13368								
M	23922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13369								
M	23923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13370								
M	23924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13371								
M	23925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13372								
M	23926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13373								
M	23927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,20	0,00
Histórico: Realização da 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: 13374								
M	23928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13375								
M	23929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13376								
M	23930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	2,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13377								
M	23931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	1,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13378								
M	23932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13379								
M	23933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13380								
M	23934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	164,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13381								
M	23935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	98,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13382								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 0,00								
E	731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	11	0,00	864,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12593 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 583								
M	23936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	11	540,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13383									
M	23937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	11	324,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13384									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
E	732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,00	5,10	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 12594 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 584									
M	22798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	526,53	
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: 1813									
M	22800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	877,56	
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: 1814									
M	22802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	0,00	2.106,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1815									
M	23004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	12,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12594									
M	23938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	3,19	0,00	
Histórico: Realização da 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: 13385									
M	23939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	1,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13386									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (3.497,49)									
A soma do dia 30/11/2023 é:							18.755,06	22.252,55	
Saldo em 30/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/11/2023								
M	21306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	11.257,93
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1472								
M	21308	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	393,36
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 1474								
M	21309	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	349,76
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 1475								
M	21311	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	21,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 1477								
M	21315	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	1.163,31
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: 1481								
M	21318	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	30.615,29
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: 1484								
M	21321	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	4.079,61
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 1487								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: (47.880,34)								
M	21285	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	58.991,82	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: 1662								
M	21328	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	1,35
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: 1489								
M	21330	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	1,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1668								
M	21335	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	2,01	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669								
M	21336	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	2,01
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: 1491								
M	21341	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	2,84	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:112

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: 1670									
M	21342	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	2,84	
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: 1493									
M	21347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	6,95	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
M	21348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	6,95	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1495									
M	23090	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	11.257,93	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: 1849									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é:							70.262,90	47.893,49	
							Saldo em 01/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 06/11/2023									
M	21370	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	06/11/2023	11	307,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
M	21372	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	06/11/2023	11	0,00	307,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1497									
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é:							307,54	307,54	
							Saldo em 06/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	4.219,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1673									
M	21381	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	4.219,86	
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: 1499									
M	21386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	1.093,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	21387	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	1.093,88	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1501									
M	21391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	185,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
M	21392	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	185,23	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1503								
M	21397	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	2,21	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676								
M	21398	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	2,21
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1505								
M	21401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	1,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677								
M	21403	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	1,44
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: 1507								
M	21407	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	1,27	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678								
M	21408	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	1,27
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1509								
M	21412	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	95,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 144614 / fonte de recurso: 107, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1679								
M	21417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	288,64	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 50677 / fonte de recurso: 500, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1680								
M	21418	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	288,64
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1513								
M	21424	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	53,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681								
M	21425	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	53,74
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1515								
M	21429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	08/11/2023	11	38,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								
M	21430	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	11	0,00	38,65
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1517								

A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 95,99

M	21413	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	08/11/2023	111	0,00	95,99
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1511									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	5.980,91	5.980,91
							Saldo em 08/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 09/11/202									
M	22149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	09	0,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
M	22191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	09	1,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 09 é: 1,81									
M	22111	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	14,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1693									
M	22112	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	14,97	
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: 1519									
M	22116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	6,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1694									
M	22117	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	6,79	
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: 1521									
M	22121	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	22122	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,36	
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: 1523									
M	22126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
M	22127	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,43	
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: 1525									
M	22131	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
M	22132	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1527									
M	22136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	1,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22137	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	1,71
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1529								
M	22143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	3,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699								
M	22144	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	3,42
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1531								
M	22150	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	0,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1534								
M	22153	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	0,43	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701								
M	22154	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	0,43
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1535								
M	22160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702								
M	22161	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,06
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: 1537								
M	22165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,06	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703								
M	22166	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,06
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: 1539								
M	22170	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	7,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								
M	22171	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	7,12
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1541								
M	22175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	7,25	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705								
M	22176	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	7,25
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1543								
M	22181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	3,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
M	22182	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	3,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1545								
M	22186	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	0,80	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
M	22187	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	0,80
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: 1547								
M	22192	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	1,59
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: 1549								
M	22196	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	2,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
M	22197	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	2,35
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: 1551								
M	22201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	1,42	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710								
M	22202	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	1,42
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1553								
M	22206	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	3,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711								
M	22207	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	3,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1555								
M	22211	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	5,03	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712								
M	22212	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	5,03
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1557								
M	22216	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	7,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:117

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22217	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	7,12	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1559									
M	22221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	09/11/2023	11	28,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
M	22222	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	09/11/2023	11	0,00	28,99	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1561									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (1,81)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	107,30	107,30
							Saldo em 09/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 10/11/2023									
M	22242	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	1,54	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1715									
M	22243	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	1,54	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1563									
M	22247	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	2,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1716									
M	22248	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	2,74	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1565									
M	22252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	5,40	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1717									
M	22253	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	5,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1567									
M	22259	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	10,63	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718									
M	22264	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	3,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719									
M	22269	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	13,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720									
M	22270	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	13,68	
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: 1573									
M	22274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	8,24	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:118

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: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721									
M	22275	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	8,24	
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: 1575									
M	22279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	4,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722									
M	22280	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	4,77	
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: 1577									
M	22284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/11/2023	11	4,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
M	22285	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	11	0,00	4,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1579									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 14,60									
M	22260	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	111	0,00	10,63	
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: 1569									
M	22265	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/11/2023	111	0,00	3,97	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1571									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 111 é: (14,60)									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	55,34	55,34
							Saldo em 10/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 17/11/2023									
M	22305	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	3,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724									
M	22306	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	3,90	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1581									
M	22311	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	25,77	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725									
M	22312	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	25,77	
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: 1583									
M	22316	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	39,49	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:119

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: 1726								
M	22317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	39,49
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1585								
M	22321	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	47,35	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727								
M	22322	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	47,35
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: 1587								
M	22326	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	2,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
M	22327	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	2,04
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1589								
M	22331	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	7,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	22332	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	7,18
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: 1591								
M	22336	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	27,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
M	22337	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	27,65
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1593								
M	22342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	0,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731								
M	22343	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	0,65
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1595								
M	22347	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	4,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	22353	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	124,40	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	22357	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	11,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	22358	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	11,09



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1601									
M	22362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	17/11/2023	11	6,67	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735									
M	22363	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	11	0,00	6,67	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1603									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: 128,85									
M	22348	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	111	0,00	4,45	
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: 1597									
M	22351	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	17/11/2023	111	0,00	124,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1599									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 111 é: (128,85)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	300,64	300,64
							Saldo em 17/11/2023 é:	22.369,41	0,00
Data: 20/11/202									
M	22448	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2023	11	0,00	22.369,41	
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: 1605									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	0,00	22.369,41
							Saldo em 20/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 21/11/202									
M	22517	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	150,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
M	22518	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	150,84	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1608									
M	22522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	257,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
M	22523	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	257,34	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1610									
M	22528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	0,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	22529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	0,55	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1612								
M	22533	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	5,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776								
M	22534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	5,13
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1614								
M	22538	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	5,13	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777								
M	22539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	5,13
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.5.01.99.00.00.00.00.00 IRRF FORNECEDORES EMPRESAS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1616								
M	22542	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	7,96	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778								
M	22544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	7,96
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1618								
M	22548	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	12,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779								
M	22549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	12,22
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1620								
M	22556	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	1,37	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780								
M	22557	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	1,37
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1622								
M	22560	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/11/2023	11	0,00	3,44
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: 1624								
M	22562	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/11/2023	11	3,44	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781								

A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 21/11/2023 é: 443,98 443,98
Saldo em 21/11/2023 é: 0,00 0,00

Data: 22/11/202

M	22575	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	11	0,00	4,75
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1626									
M	22577	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	4,75	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
M	22580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	3,27	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	22582	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	11	0,00	3,27	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1628									
M	22586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	1,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
M	22587	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	11	0,00	1,04	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1630									
M	22591	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	12,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
M	22592	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	11	0,00	12,10	
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: 1632									
M	22597	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	28,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	22598	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	22/11/2023	11	0,00	28,50	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1634									
M	22708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	22/11/2023	11	1.209,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é:							1.258,96	49,66	
							Saldo em 22/11/2023 é:	1.209,30	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22627	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	36,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
M	22628	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	36,24	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1636									
M	22635	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	1,55	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	1,55
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: 1638								
M	22640	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	15,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789								
M	22641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	15,23
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1640								
M	22645	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	6,91	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790								
M	22646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	6,91
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: 1642								
M	22652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	2,56	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1791								
M	22653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	2,56
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1644								
M	22657	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	2,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1792								
M	22658	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	2,23
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1646								
M	22660	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	4,11
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1648								
M	22666	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	14,49	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793								
M	22667	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	14,49
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1650								
M	22671	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	44,28	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794								
M	22672	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	44,28
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								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimento de consignação, número: 1652								
M	22676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	36,24	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1795								
M	22677	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	36,24
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1654								
M	22682	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	0,70	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796								
M	22683	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	0,70
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: 1656								
M	22685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	17,59	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797								
M	22688	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	17,59
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1658								
M	22692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	3,74	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798								
M	22693	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	3,74
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1660								
M	22697	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	2,88	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799								
M	22698	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	2,88
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1662								
M	22703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	0,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800								
M	22704	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	24/11/2023	11	0,00	0,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1664								
M	23095	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	24/11/2023	11	4,11	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1850								

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: 0,00

A soma do dia 24/11/2023 é: 189,60 189,60
Saldo em 24/11/2023 é: 1.209,30 0,00

Data: 27/11/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22709	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	1.209,30
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: 1666								
M	22726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	2,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802								
M	22727	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	2,04
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1668								
M	22731	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	0,51	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803								
M	22732	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	0,51
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1670								
M	22736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	8,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804								
M	22737	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	8,00
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: 1672								
M	22741	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	2,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805								
M	22742	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	2,16
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: 1674								
M	22746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	6,45	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
M	22747	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	6,45
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: 1676								
M	22751	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	0,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807								
M	22752	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	0,32
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: 1678								
M	22756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	0,32	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808								
M	22760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	0,40	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809									
M	22761	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	0,40	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1681									
M	22765	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	0,30	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810									
M	22766	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	0,30	
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: 1683									
M	22774	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	27/11/2023	11	605,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1811									
M	22775	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	605,37	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1685									
M	23107	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	27/11/2023	11	0,00	0,32	
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: 1710									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: (1.209,30)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	625,87	1.835,17
							Saldo em 27/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	4,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
M	22867	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	4,10	
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: 1687									
M	22871	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	1,17	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
M	22872	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	1,17	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1689									
M	22877	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	35,28	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	22878	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	35,28	
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: 1691									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	5,30	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838								
M	22885	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	5,30
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1693								
M	22889	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	6,09	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839								
M	22890	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	6,09
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1695								
M	22894	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	1,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840								
M	22895	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	1,36
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1697								
M	22899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	2,85	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841								
M	22900	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	2,85
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1699								
M	22906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	8,23	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842								
M	22907	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	8,23
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1701								
M	22912	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	1,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843								
M	22913	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	1,46
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: 1703								
M	22917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	28/11/2023	11	658,52	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1844								
M	22918	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	28/11/2023	11	0,00	658,52
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1705								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	724,36	724,36
							Saldo em 28/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 29/11/202									
M	22934	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	29/11/2023	11	2.160,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1845									
M	22935	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	29/11/2023	11	0,00	2.160,00	
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: 1707									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	2.160,00	2.160,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/11/202									
M	23006	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	30/11/2023	11	12,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846									
M	23007	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	30/11/2023	11	0,00	12,74	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 1709									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	12,74	12,74
							Saldo em 30/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 240001	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 240001	Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	84.281,71	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	84.281,71	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23056	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/11/2023	11	599,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12623									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	599,09	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	84.880,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	84.880,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	84.880,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:130

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:	197.161,62	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	197.161,62	0,00
Data: 01/11/202									
M	21323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/11/2023	11	0,00	11.315,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5514. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 21323									
M	23311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2023	Banco	11.315,51	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: 12758									
M	22410	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/11/2023	SIM AM 10-	18.202,12	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: 1746									
A soma do dia 01/11/2023 é:							29.517,63	11.315,51	
Saldo em 01/11/2023 é:							215.363,74	0,00	
Data: 08/11/202									
M	21383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/11/2023	11	0,00	90.062,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5549. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21383									
M	21385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/11/2023	11	0,00	1.093,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1674									
M	21388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	08/11/2023	11	0,00	15.250,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5550. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21388									
M	21390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	08/11/2023	11	0,00	185,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1675									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (106.591,85)									
A soma do dia 08/11/2023 é:							0,00	106.591,85	
Saldo em 08/11/2023 é:							108.771,89	0,00	
Data: 16/11/202									
M	23448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	16/11/2023	Banco	10.527,51	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: 12895									
A soma do dia 16/11/2023 é:							10.527,51	0,00	
Saldo em 16/11/2023 é:							119.299,40	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23058	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/11/2023	11	1.002,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12625									
M	23108	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/11/2023	11	0,00	23,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 5980. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23108									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 979,55									
M	24015	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	18.149,48	
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: 1902									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 30/11/2023 é:							1.002,55	18.172,48	
Saldo em 30/11/2023 é:							102.129,47	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:							102.129,47	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							102.129,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:132

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:	16.795,40	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	16.795,40	0,00
Data: 01/11/2023								
M	23308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	578,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12755								
M	23309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	240,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12756								
M	23310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	144,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12757								
M	23312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	175,47	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: 12759								
M	23313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	73,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12760								
M	23314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	DAF01112023	43,87	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: 12761								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: DAF01112023 é:							1.256,33	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	18.051,73
Data: 03/11/2023								
M	23344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	22,12	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12791								
M	23345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	9,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12792								
M	23346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	5,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12793								
M	23347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	6,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12794								
M	23348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	2,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12795								
M	23349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	1,62	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: 12796								
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF03112023 é:							47,68	
M	23350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	14,46	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: 12797								
M	23351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	6,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12798								
M	23352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	3,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12799								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	5,98	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: 12800								
M	23354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	2,49	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12801								
M	23355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	1,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12802								
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF03112023 1 é: 34,08								
M	23320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	48,00	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: 12767								
M	23321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12768								
M	23322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12769								
M	23323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	12,65	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: 12770								
M	23324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	5,28	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: 12771								
M	23325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	3,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12772								
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF03112023 2 é: 101,10								
M	23326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12773								
M	23327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12774								
M	23328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12775								
M	23329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12776								
M	23330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	0,21	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: 12777								
M	23331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	DAF03112023	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12778								
A soma do documento de data: 03/11/2023 e número: DAF03112023 3 é: 1,71								
A soma do dia 03/11/2023 é:							184,57	0,00
Saldo em 03/11/2023 é:							18.236,30	0,00
Data: 06/11/202								
M	23367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	3,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:134

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: 12814								
M	23368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	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: 12815								
M	23369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	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: 12816								
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: DAF06112023 é: 5,00								
M	23364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	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: 12811								
M	23365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	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: 12812								
M	23366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	DAF06112023	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: 12813								
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: DAF06112023 1 é: 5,00								
A soma do dia 06/11/2023 é:							10,00	0,00
Saldo em 06/11/2023 é:							18.246,30	0,00
Data: 08/11/2023								
M	23540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12987								
M	23541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12988								
M	23542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12989								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF08112023 é: 15,00								
M	23543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12990								
M	23544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12991								
M	23545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12992								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF08112023 1 é: 10,00								
M	23546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12993								
M	23547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12994								
M	23548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12995								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12996									
M	23550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	0,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12997									
M	23551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12998									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF08112023 2 é: 10,30									
M	23552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 12999									
M	23553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 13000									
M	23554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/11/2023	DAF08112023	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: 13001									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: DAF08112023 3 é: 5,00									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	40,30	0,00
							Saldo em 08/11/2023 é:	18.286,60	0,00
Data: 09/11/2023									
M	23568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13015									
M	23569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13016									
M	23570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13017									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: DAF09112023 é: 5,00									
M	23565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13012									
M	23566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13013									
M	23567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	DAF09112023	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: 13014									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: DAF09112023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	18.296,60	0,00
Data: 10/11/2023									
M	23577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13024									
M	23578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13025									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13026									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF10112023 é: 5,00									
M	23574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13021									
M	23575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13022									
M	23576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	DAF10112023	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: 13023									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: DAF10112023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	10,00	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	18.306,60	0,00
Data: 13/11/2023									
M	23388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12835									
M	23389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12836									
M	23390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12837									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: DAF13112023 é: 5,00									
M	23385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12832									
M	23386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12833									
M	23387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	DAF13112023	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: 12834									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: DAF13112023 1 é: 60,30									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	65,30	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	18.371,90	0,00
Data: 14/11/2023									
M	23416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12863									
M	23417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12864									
M	23418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12865									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: DAF14112023 é: 10,00									
M	23419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12866									
M	23420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12867									
M	23421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12868									
M	23422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	1,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12869									
M	23423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	0,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12870									
M	23424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	0,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12871									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: DAF14112023 1 é: 12,88									
M	23392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12839									
M	23393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12840									
M	23394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	DAF14112023	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: 12841									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: DAF14112023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	27,88	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	18.399,78	0,00
Data: 16/11/2023									
M	23425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12872									
M	23426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12873									
M	23427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12874									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF16112023 é: 5,00									
M	23428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	18,00	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: 12875									
M	23429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 00104.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12876									
M	23430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12877									
M	23431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	5,96	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: 12878									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	2,48	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: 12879								
M	23433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	1,49	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: 12880								
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF16112023 1 é: 39,93								
M	23438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12885								
M	23439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12886								
M	23440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12887								
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF16112023 2 é: 5,00								
M	23434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12881								
M	23435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12882								
M	23436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12883								
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF16112023 3 é: 10,00								
M	23441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12888								
M	23442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12889								
M	23443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	DAF16112023	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: 12890								
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: DAF16112023 4 é: 5,00								
A soma do dia 16/11/2023 é:							64,93	0,00
Saldo em 16/11/2023 é:							18.464,71	0,00
Data: 17/11/2023								
M	23459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12906								
M	23460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12907								
M	23461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12908								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: DAF17112023 é: 10,00								
M	23465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	3,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:139

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: 12912									
M	23466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12913									
M	23467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12914									
M	23468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12915									
M	23469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12916									
M	23470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	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: 12917									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: DAF17112023 1 é: 5,43									
M	23462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	2.815,08	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: 12909									
M	23463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	1.172,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12910									
M	23464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	DAF17112023	703,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12911									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: DAF17112023 2 é: 4.691,80									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	4.707,23	0,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	23.171,94	0,00
Data: 20/11/2023									
M	23478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12925									
M	23479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12926									
M	23480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12927									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF20112023 é: 5,00									
M	23475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12922									
M	23476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12923									
M	23477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12924									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF20112023 1 é: 5,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12929									
M	23483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12930									
M	23484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	DAF20112023	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: 12931									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: DAF20112023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	15,00	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	23.186,94	0,00
Data: 21/11/2023									
M	23505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	47,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12952									
M	23506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	19,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12953									
M	23507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	11,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12954									
M	23508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	15,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12955									
M	23509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	6,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12956									
M	23510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	DAF21112023	3,84	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: 12957									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: DAF21112023 é: 104,64									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	104,64	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	23.291,58	0,00
Data: 22/11/2023									
M	23613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	356,81	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13060									
M	23614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	148,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13061									
M	23615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	89,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13062									
M	23616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	67,86	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: 13063									
M	23617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	28,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13064									
M	23618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	16,96	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: 13065									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF22112023 é: 707,77								
M	23619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	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: 13066								
M	23620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	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: 13067								
M	23621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	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: 13068								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF22112023 1 é: 5,00								
M	23622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	2.421,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13069								
M	23623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	1.008,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13070								
M	23624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	605,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13071								
M	23625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	21,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13072								
M	23626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	8,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13073								
M	23627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	5,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13074								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF22112023 2 é: 4.071,14								
M	23628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	51,24	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: 13075								
M	23629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	21,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13076								
M	23630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	12,81	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: 13077								
M	23631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	0,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13078								
M	23632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	0,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13079								
M	23633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	0,24	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: 13080								
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF22112023 3 é: 86,98								
M	23634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	539,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13081									
M	23635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	224,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13082									
M	23636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	DAF22112023	134,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13083									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: DAF22112023 4 é:							899,36		
							A soma do dia 22/11/2023 é:	5.770,25	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	29.061,83	0,00
Data: 23/11/2023									
M	23637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	6,51	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13084									
M	23638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13085									
M	23639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	1,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13086									
M	23640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	2,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13087									
M	23641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13088									
M	23642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	0,62	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: 13089									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF23112023 é:							14,95		
M	23650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13097									
M	23651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13098									
M	23652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13099									
M	23653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13100									
M	23654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13101									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF23112023 1 é:							5,02		
M	23644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	18,00	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: 13091									
M	23645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13092									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	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: 13093								
M	23647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	2,00	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: 13094								
M	23648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	0,84	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: 13095								
M	23649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	DAF23112023	0,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13096								

A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: DAF23112023 2 é: 33,34

A soma do dia 23/11/2023 é: 53,31 0,00
Saldo em 23/11/2023 é: 29.115,14 0,00

Data: 24/11/2023

M	22463	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	16.795,40
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: 1758								
M	23659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	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: 13106								
M	23660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	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: 13107								
M	23661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	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: 13108								
M	23662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	1,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13109								
M	23663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	0,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13110								
M	23664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	DAF24112023	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13111								

A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: DAF24112023 é: 12,56

A soma do dia 24/11/2023 é: 12,56 16.795,40
Saldo em 24/11/2023 é: 12.332,30 0,00

Data: 28/11/2023

M	23671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	18,00	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: 13118								
M	23672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13119								
M	23673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13120								
M	23674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	2,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13121								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	23675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13122								
M	23676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13123								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: DAF28112023 é: 34,08								
M	23665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13112								
M	23666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13113								
M	23667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	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: 13114								
M	23668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13115								
M	23669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13116								
M	23670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	DAF28112023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13117								
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: DAF28112023 1 é: 5,07								
A soma do dia 28/11/2023 é:							39,15	0,00
Saldo em 28/11/2023 é:							12.371,45	0,00
Data: 29/11/2023								
M	23677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	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: 13124								
M	23678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	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: 13125								
M	23679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	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: 13126								
M	23680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	0,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13127								
M	23681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	0,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13128								
M	23682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	DAF29112023	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13129								
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: DAF29112023 é: 10,76								
A soma do dia 29/11/2023 é:							10,76	0,00
Saldo em 29/11/2023 é:							12.382,21	0,00
Data: 30/11/2023								
M	23060	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	133,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12627								
A soma do dia 30/11/2023 é:							133,94	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							12.516,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							12.516,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							12.516,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:146

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:147

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:	19.176,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	19.176,55	0,00
Data: 01/11/2023									
M	21324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5515. Detalhe:Fomecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem: Movimentação bancária número: 21324									
M	21331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	3.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5518. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21331									
M	21332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	39,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5519. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21332									
M	21334	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	2,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1669									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (5.891,90)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	5.891,90
							Saldo em 01/11/2023 é:	13.284,65	0,00
Data: 06/11/2023									
M	21363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	3.960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5538. Detalhe:Fomecedor: 1157767-9 F G TECH EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS Origem: Movimentação bancária número: 21363									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	0,00	3.960,00
							Saldo em 06/11/2023 é:	9.324,65	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21419	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/11/2023	11	0,00	1.551,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5557. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 21419									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	1.551,00
							Saldo em 08/11/2023 é:	7.773,65	0,00
Data: 09/11/2023									
M	22190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	09	0,00	1,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1708									
M	22094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5564. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 22094									
M	22095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5565. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 22095									
M	22096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5566. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem: Movimentação bancária número: 22096									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22097	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	166,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5567.								
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 22097								
M	22098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5568.								
Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 22098								
M	22099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	59,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5569.								
Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 22099								
M	22100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	499,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5570.								
Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN								
Origem: Movimentação bancária número: 22100								
M	22177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	664,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5595.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 22177								
M	22178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	265,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5596.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22178								
M	22180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	3,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1706								
M	22183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	66,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5597.								
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22183								
M	22185	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	0,80
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1707								
M	22188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	130,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5598.								
Detalhe:Fomecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22188								
M	22193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	193,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5599.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 22193								
M	22195	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1709								
M	22198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	116,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5600.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22198									
M	22200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	1,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1710									
M	22203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	265,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5601.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 22203									
M	22205	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	3,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1711									
M	22208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	414,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5602.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 22208									
M	22210	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	5,03	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1712									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (3.095,46)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	3.097,05
							Saldo em 09/11/2023 é:	4.676,60	0,00
Data: 10/11/202									
M	20801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1625									
M	22226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5608.									
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22226									
M	22232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	4.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5614.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22232									
M	22237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	6.896,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5619.									
Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 22237									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 8.453,76									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	20.000,00	11.546,24
							Saldo em 10/11/2023 é:	13.130,36	0,00
Data: 13/11/202									
M	22287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/11/2023	11	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5633.									
Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22287									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	0,00	400,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	12.730,36	0,00
Data: 17/11/202									
M	20844	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:150

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: 1638								
M	22300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	1.012,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5646.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 22300								
M	22301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	2.373,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5647.								
Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 22301								
M	22302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	320,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5648.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22302								
M	22304	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	3,90
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1724								
M	22307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	367,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5649.								
Detalhe:Fornecedor: 1157960-4 C.K COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22307								
M	22308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	2.121,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5650.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22308								
M	22310	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	25,77
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1725								
M	22313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	3.251,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5651.								
Detalhe:Fornecedor: 1158564-7 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 22313								
M	22315	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	39,49
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1726								
M	22318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	3.898,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5652.								
Detalhe:Fornecedor: 1158513-2 ILG COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22318								
M	22320	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	47,35
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1727								
M	22323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	167,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5653.								
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22323								
M	22325	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	2,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1728								
M	22328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	590,82



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:151

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: 5654. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22328								
M	22330	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	7,18
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1729								
M	22333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	2.276,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5655. Detalhe:Fomecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22333								
M	22335	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	27,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1730								
M	22392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5672. Detalhe:Fomecedor: 1151277-1 RENATA ERICHSEN BERTOLINI Origem: Movimentação bancária número: 22392								
M	22393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5673. Detalhe:Fomecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 22393								
M	22394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5674. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 22394								
M	22395	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5675. Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 22395								
M	22396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5676. Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem: Movimentação bancária número: 22396								
M	22397	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5677. Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22397								
M	22398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5678. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem: Movimentação bancária número: 22398								
M	22401	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	142,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5679. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22401								
M	22406	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	213,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5680. Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22406									
M	22411	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5681. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 22411									
M	22412	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	166,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5682. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 22412									
M	22417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	179,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5683. Detalhe:Fornecedor: 1157239-1 RODOLUZ COM DE COMB E LUBRIFICANTES Ltda Origem: Movimentação bancária número: 22417									
M	22420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	194,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5684. Detalhe:Fornecedor: 5365-1 MAZOTI COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22420									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (7.919,48)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	10.000,00	17.919,48
							Saldo em 17/11/2023 é:	4.810,88	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20891	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	60.000,00	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: 1652									
M	22450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/11/2023	11	0,00	1.417,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5685. Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE Origem: Movimentação bancária número: 22450									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 58.582,32									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	60.000,00	1.417,68
							Saldo em 20/11/2023 é:	63.393,20	0,00
Data: 21/11/2023									
M	22563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/11/2023	11	0,00	48.345,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5704. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 22563									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	48.345,74
							Saldo em 21/11/2023 é:	15.047,46	0,00
Data: 22/11/2023									
M	22379	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1740									
M	22593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	14.713,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5718. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 22593									
M	22594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	2.346,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5719. Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 22594									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22596	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	28,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1786									
M	22599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	21,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5720. Detalhe:Fornecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22599									
M	22600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	896,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5721. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22600									
M	22601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	558,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5722. Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22601									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 1.435,20									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	20.000,00	18.564,80
							Saldo em 22/11/2023 é:	16.482,66	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22612	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	153,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5733. Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22612									
M	22613	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	154,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5734. Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 22613									
M	22614	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	237,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5735. Detalhe:Fornecedor: 1151680-7 GRACIELE VIANA BONAVIGO Origem: Movimentação bancária número: 22614									
M	22618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	1.745,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5739. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22618									
M	22678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	1.392,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5762. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 22678									
M	22679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	57,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5763. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22679									
M	22681	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	0,70	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1796									
M	22684	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	17,59	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1797									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	1.448,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5764.									
Detalhe:Fornecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES									
Origem: Movimentação bancária número: 22687									
M	22689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	308,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5765.									
Detalhe:Fornecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES									
Origem: Movimentação bancária número: 22689									
M	22691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	3,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1798									
M	22694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	237,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5766.									
Detalhe:Fornecedor: 1150687-9 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22694									
M	22696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	2,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1799									
M	22699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	5.027,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5767.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 22699									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (10.786,26)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	10.786,26
							Saldo em 24/11/2023 é:	5.696,40	0,00
Data: 27/11/202									
M	22713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	607,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5773.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 22713									
M	22714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	412,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5774.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 22714									
M	22715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	117,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5775.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 22715									
M	22716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	129,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5776.									
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 22716									
M	22717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	362,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5777.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 22717									
M	22718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	83,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5778.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22718								
M	22719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	55,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5779.								
Detalhe:Fornecedor: 520-7 ATACAREJO CASA DO DOCE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22719								
M	22720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	111,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5780.								
Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem:Movimentação bancária número: 22720								
M	22721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	95,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5781.								
Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem:Movimentação bancária número: 22721								
M	22722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	904,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5782.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22722								
M	22723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	167,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5783.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22723								
M	22725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	2,04
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1802								
M	22728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	41,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5784.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22728								
M	22730	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	0,51
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1803								
M	22733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	659,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5785.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22733								
M	22735	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	8,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1804								
M	22738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	177,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5786.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22738								
M	22740	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	2,16
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1805								
M	22743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	531,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5787.								
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 22743								
M	22745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	6,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1806								
M	22748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	26,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5788. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22748								
M	22750	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	0,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1807								
M	22753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	26,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5789. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22753								
M	22755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	0,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1808								
M	22757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5790. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22757								
M	22759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	0,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1809								
M	22762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	24,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5791. Detalhe:Fornecedor: 1158584-1 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22762								
M	22764	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	0,30
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1810								
M	22777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	606,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5798. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22777								

A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: (5.193,83)

A soma do dia 27/11/2023 é: 0,00 5.193,83
Saldo em 27/11/2023 é: 502,57 0,00

Data: 30/11/2023

M	22843	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	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: 1830								
M	23023	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	303,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5957. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 23023								
M	23024	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	107,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5958.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem:Movimentação bancária número: 23024								
M	23025	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	190,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5959. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 23025								
M	23026	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5960. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 23026								
M	23027	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5961. Detalhe:Fornecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA Origem:Movimentação bancária número: 23027								
M	23028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5962. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 23028								
M	23029	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5963. Detalhe:Fornecedor: 1158079-3 ALESSANDRA ALVES MARTINS Origem:Movimentação bancária número: 23029								
M	23030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5964. Detalhe:Fornecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 23030								
M	23118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	88,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12660								
M	23141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	274,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5983. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 23141								

A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 28.833,44

A soma do dia 30/11/2023 é: 30.088,79 1.255,35

Saldo em 30/11/2023 é: 29.336,01 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: 29.336,01 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 29.336,01 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277428 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8 BB - REPASSE FUS							Saldo anterior:	0,00	2.082,26
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	0,00	2.082,26
Data: 01/11/2023									
M	21297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	2.023,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5404. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21297									
M	20748	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	11	440,52	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: 1611									
M	23142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/11/2023	11	0,00	4.051,12	
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: 1854									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (3.610,60)									
M	22405	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	SIM AM 10-	7.969,27	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: 1744									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	8.409,79	6.074,43
							Saldo em 01/11/2023 é:	253,10	0,00
Data: 07/11/2023									
M	20724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2023	11	4.076,69	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: 1603									
M	20738	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/11/2023	11	146,12	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: 1607									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: 4.222,81									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	4.222,81	0,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	4.475,91	0,00
Data: 10/11/2023									
M	20778	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	11	358,14	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: 1616									
M	20786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	11	3.591,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1619									
M	20795	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/11/2023	11	121.118,32	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: 1622									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 125.068,45									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	125.068,45	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	129.544,36	0,00
Data: 13/11/2023									
M	20824	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2023	11	142,02	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1633									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	142,02	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	129.686,38	0,00
Data: 14/11/2023									
M	20830	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/11/2023	11	18.468,47	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: 1635									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 14/11/2023 é:	18.468,47	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	148.154,85	0,00
Data: 20/11/2023									
M	22425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/10/2023	10	0,00	26.643,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5407. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22425									
M	20866	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	11	126,40	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: 1642									
M	20874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	11	140,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1645									
M	20883	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	11	26.274,46	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: 1648									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 26.541,44							A soma do dia 20/11/2023 é:	26.541,44	26.643,84
							Saldo em 20/11/2023 é:	148.052,45	0,00
Data: 21/11/2023									
M	20900	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2023	11	26.137,12	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: 1653									
M	20917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/11/2023	11	280,09	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: 1657									
M	22509	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5686. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem: Movimentação bancária número: 22509									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: 11.631,41							A soma do dia 21/11/2023 é:	26.417,21	14.785,80
							Saldo em 21/11/2023 é:	159.683,86	0,00
Data: 22/11/2023									
M	22380	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2023	11	0,00	100.774,80	
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: 1741									
A soma do dia 22/11/2023 é:							0,00	100.774,80	
							Saldo em 22/11/2023 é:	58.909,06	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	2.125,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5738. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22617									
A soma do dia 24/11/2023 é:							0,00	2.125,58	
							Saldo em 24/11/2023 é:	56.783,48	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2023	11	174,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1767									
M	22494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/11/2023	11	11.274,59	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1769									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 11.448,77									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	11.448,77	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	68.232,25	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22807	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	991,70	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: 1816									
M	22817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	65,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1820									
M	22826	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	122,39	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: 1823									
M	22834	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	55.933,00	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: 1826									
M	22851	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	77,18	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1833									
M	22962	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	69.695,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5877.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22962									
M	22963	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	1.237,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5878.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22963									
M	22964	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	7.920,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5880.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22964									
M	22965	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	5.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5884.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22965									
M	22966	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	8.100,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5886.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22966									
M	22967	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	2.265,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5888.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22967									
M	22968	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	12.250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5894.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 22968									
M	22969	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5949.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:161

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: 22969								
M	23119	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	463,79	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12661								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (49.743,92)								
M	24011	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	40.309,65
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: 1900								
A soma do dia 30/11/2023 é:							57.653,24	147.706,81
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	21.821,32
Saldo de movimento:							0,00	21.821,32
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	21.821,32



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:162

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:	123,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	123,37	0,00
Data: 01/11/2023									
M	20683	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	11	134,92	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: 1585									
M	20689	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	11	1,97	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: 1588									
M	20701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	01/11/2023	11	5.201,24	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: 1594									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 5.338,13									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	5.338,13	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	5.461,50	0,00
Data: 08/11/2023									
M	20758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/11/2023	08	943,27	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: 1613									
M	21375	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2023	11	0,00	305,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5545.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 21375									
M	21376	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	08/11/2023	11	0,00	1.224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5546.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 21376									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (1.529,40)									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	943,27	1.529,40
							Saldo em 08/11/2023 é:	4.875,37	0,00
Data: 13/11/2023									
M	20810	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	13/11/2023	11	24,40	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: 1629									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	24,40	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	4.899,77	0,00
Data: 20/11/2023									
M	20858	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/11/2023	11	45,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1639									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	45,10	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	4.944,87	0,00
Data: 21/11/2023									
M	22550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	198,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5699.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 22550									
M	22551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	40,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5700.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 22551									
M	22552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	119,20	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:163

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: 5701. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 22552									
M	22553	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	112,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5702. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22553									
M	22555	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	11	0,00	1,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1780									
M	22558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/11/2023	11	0,00	283,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5703. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22558									
M	22561	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	21/11/2023	11	0,00	3,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1781									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (759,28)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	759,28
							Saldo em 21/11/2023 é:	4.185,59	0,00
Data: 22/11/202									
M	22371	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2023	11	68,51	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: 1736									
M	22381	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	22/11/2023	11	100.774,80	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: 1741									
M	22707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	22/11/2023	11	0,00	1.209,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1801									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 99.634,01									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	100.843,31	1.209,30
							Saldo em 22/11/2023 é:	103.819,60	0,00
Data: 24/11/202									
M	22458	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/11/2023	11	12.317,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1755									
M	22632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	127,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5749. Detalhe:Fomecedor: 1158511-6 GHOLDMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Origem: Movimentação bancária número: 22632									
M	22634	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/11/2023	11	0,00	1,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1788									
M	22637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	1.253,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5750. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 22637									
M	22639	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/11/2023	11	0,00	15,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1789									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22642	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	568,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5751. Detalhe:Fornecedor: 1157649-4 SOMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22642									
M	22644	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	24/11/2023	11	0,00	6,91	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1790									
M	22647	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	248,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5752. Detalhe:Fornecedor: 1158497-7 CRISMED COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22647									
M	22648	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	24/11/2023	11	0,00	44,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5753. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 22648									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: 10.052,18									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	12.317,98	2.265,80
							Saldo em 24/11/2023 é:	113.871,78	0,00
Data: 27/11/2023									
M	22472	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/11/2023	11	217,28	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: 1762									
M	22705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	27/11/2023	11	0,00	99.565,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5769. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22705									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: (99.348,22)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	217,28	99.565,50
							Saldo em 27/11/2023 é:	14.523,56	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	11	0,00	720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5807. Detalhe:Fornecedor: 1152395-1 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA EIRELLI- ME Origem: Movimentação bancária número: 22860									
M	22861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	11	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5808. Detalhe:Fornecedor: 10054-4 INDUSTRIA GRAFICAS ALTIZANI LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22861									
M	22908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	11	0,00	54,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5823. Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22908									
M	22909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/11/2023	11	0,00	119,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5824. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22909									
M	22911	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/11/2023	11	0,00	1,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1843									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: (1.285,45)									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	1.285,45
							Saldo em 28/11/2023 é:	13.238,11	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	526,53	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: 1813									
M	23144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/11/2023	11	0,00	114,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 5984.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 23144									
M	23145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/11/2023	11	42,25	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: 12682									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 454,30									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	568,78	114,48
							Saldo em 30/11/2023 é:	13.692,41	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:	13.692,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	13.692,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:166

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:	662,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	662,58	0,00
Data: 30/11/202								
M	23121	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/11/2023	11	4,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12663								
A soma do dia 30/11/2023 é:							4,71	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							667,29	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:							667,29	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							667,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:167

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:	180,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	180,21	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23122	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/11/2023	11	1,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12664									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	1,28	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	181,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	181,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	181,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:168

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: 01/11/202								
M	21305	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	4.051,12
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1471								
M	21307	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	544,55
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI								
Origem: Movimento de consignação, número: 1473								
M	21314	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	1.430,67
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: 1480								
M	21317	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	15.480,40
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: 1483								
M	21320	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	10	0,00	10.651,40
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P								
Origem: Movimento de consignação, número: 1486								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: (32.158,14)								
M	21279	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	19.209,56	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: 1659								
M	21281	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	25.846,73	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: 1660								
M	21304	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/11/2023	11	0,00	4.437,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1470								
M	23088	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	4.437,85	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: 1848								
M	23143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	11	4.051,12	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: 1854								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: 49.107,41								
M	21283	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/11/2023	111	544,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1661								
A soma do dia 01/11/2023 é:							54.089,81	36.595,99
Saldo em 01/11/2023 é:							17.493,82	0,00
Data: 20/11/202								
M	22449	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/11/2023	11	0,00	17.493,82
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: 1606								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do dia 20/11/2023 é:							0,00	17.493,82	
Saldo em 20/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:170

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:171

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:	328,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	328,04	0,00
Data: 30/11/202								
M	23123	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/11/2023	11	2,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12665								
A soma do dia 30/11/2023 é:							2,34	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							330,38	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:							330,38	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							330,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:172

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:	13.109,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	13.109,28	0,00	
Data: 07/11/2023									
M	23061	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2023	11	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: 12628									
M	23062	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2023	11	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: 12629									
M	23063	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2023	11	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: 12630									
M	23064	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	07/11/2023	11	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: 12631									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é:							5.956,00	0,00	
							Saldo em 07/11/2023 é:	19.065,28	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21394	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/11/2023	11	0,00	181,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5552.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 21394									
M	21396	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	08/11/2023	11	0,00	2,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1676									
M	21400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	08/11/2023	11	0,00	1,44	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1677									
M	21402	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/11/2023	11	0,00	118,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5553.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 21402									
M	21404	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	08/11/2023	11	0,00	104,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5554.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 21404									
M	21406	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	08/11/2023	11	0,00	1,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1678									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é:							0,00	409,22	
							Saldo em 08/11/2023 é:	18.656,06	0,00
Data: 13/11/2023									
M	23109	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	13/11/2023	11	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: 12653									
A soma do dia 13/11/2023 é:							213,20	0,00	
							Saldo em 13/11/2023 é:	18.869,26	0,00
Data: 21/11/2023									
M	22524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	357,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113.									
Previsão de pagamento: 5693.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 22524									
M	22525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	44,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5694.									
Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22525									
M	22527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	21/11/2023	11	0,00	0,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1775									
M	22530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	422,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5695.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22530									
M	22532	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	21/11/2023	11	0,00	5,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1776									
M	22535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	422,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5696.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 22535									
M	22537	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	21/11/2023	11	0,00	5,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1777									
M	22541	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	21/11/2023	11	0,00	7,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1778									
M	22543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	655,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5697.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 22543									
M	22545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	21/11/2023	11	0,00	1.006,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5698.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 22545									
M	22547	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	21/11/2023	11	0,00	12,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1779									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (2.939,44)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	2.939,44
							Saldo em 21/11/2023 é:	15.929,82	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/11/2023	11	0,00	719,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5743.									
Detalhe:Fomecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem:Movimentação bancária número: 22622									
M	22623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/11/2023	11	0,00	985,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5744.									
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem:Movimentação bancária número: 22623									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/11/2023	11	0,00	496,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5746. Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 22629									
M	22662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	24/11/2023	11	0,00	233,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5758. Detalhe:Fomecedor: 1155937-9 SAMUEL CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 22662									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (2.434,69)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	2.434,69
							Saldo em 24/11/2023 é:	13.495,13	0,00
Data: 28/11/202									
M	22856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	1.887,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5803. Detalhe:Fomecedor: 114537-1 JOSE MARCOS DE SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 22856									
M	22857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	293,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5804. Detalhe:Fomecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 22857									
M	22858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	431,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5805. Detalhe:Fomecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22858									
M	22859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	240,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5806. Detalhe:Fomecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22859									
M	22863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	337,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5810. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22863									
M	22865	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	4,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1835									
M	22868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	96,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5811. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22868									
M	22870	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	1,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1836									
M	22881	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	436,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5816. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22881									
M	22883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	5,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1838									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22886	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	501,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5817. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22886									
M	22888	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	6,09	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1839									
M	22891	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	111,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5818. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22891									
M	22893	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	1,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1840									
M	22896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	234,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5819. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22896									
M	22898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	2,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1841									
M	22903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/11/2023	11	0,00	677,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 5822. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22903									
M	22905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00113	28/11/2023	11	0,00	8,23	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 294373 / fonte de recurso: 113, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1842									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: (5.277,98)									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	5.277,98
							Saldo em 28/11/2023 é:	8.217,15	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23065	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/11/2023	11	111,18	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: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12632									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	111,18	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	8.328,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.328,33	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.328,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	12.978,55	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	12.978,55	0,00
Data: 28/11/202									
M	23066	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	28/11/2023	11	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: 12633									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	22.064,31	0,00
Data: 30/11/202									
M	23067	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/11/2023	11	98,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12634									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	98,69	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	22.163,00	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:	22.163,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	22.163,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:177

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:	7.432,82	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	7.432,82	0,00
Data: 01/11/202									
M	21337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	4.726,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5520. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21337									
M	21338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	56,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5521. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21338									
M	21340	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	2,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1670									
M	23149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	750,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12685									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (4.035,78)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	750,00	4.785,78
							Saldo em 01/11/2023 é:	3.397,04	0,00
Data: 09/11/202									
M	22118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	194,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5580. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22118									
M	22120	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1695									
M	22123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	199,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5581. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22123									
M	22125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1696									
M	22128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	225,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5582. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22128									
M	22130	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1697									
M	22133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	140,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5583. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22133									
M	22135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	1,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1698									
M	22138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	238,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5584.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 22138									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (1.008,06)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	1.008,06
							Saldo em 09/11/2023 é:	2.388,98	0,00
Data: 10/11/2023									
M	20805	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1627									
M	22223	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5605.									
Detalhe:Fornecedor: 1157616-8 IVAN DE SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 22223									
M	22224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5606.									
Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 22224									
M	22276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	392,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5630.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 22276									
M	22278	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	4,77	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1722									
M	22281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	359,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5631.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem:Movimentação bancária número: 22281									
M	22283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	4,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1723									
M	22286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	1.822,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5632.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem:Movimentação bancária número: 22286									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 17.321,30									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	20.000,00	2.678,70
							Saldo em 10/11/2023 é:	19.710,28	0,00
Data: 16/11/2023									
M	22291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5637.									
Detalhe:Fornecedor: 1157774-1 maria neuza da silva									
Origem:Movimentação bancária número: 22291									
M	22292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/11/2023	11	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5638.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem:Movimentação bancária número: 22292									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 11 é: (1.620,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 16/11/2023 é:							0,00	1.620,00
Saldo em 16/11/2023 é:							18.090,28	0,00
Data: 17/11/202								
M	22298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5644. Detalhe:Fomecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 22298								
M	22338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	149,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5656. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 22338								
M	22339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	53,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5657. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22339								
M	22341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	0,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1731								
M	22344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	366,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5658. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22344								
M	22346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	4,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1732								
M	22349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	10.242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5659. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22349								
M	22352	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	124,40
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1733								
M	22354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	913,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5660. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22354								
M	22356	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	11,09
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1734								
M	22359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/11/2023	11	0,00	548,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5661. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22359								
M	22361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/11/2023	11	0,00	6,67
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 333956 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1735								
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (14.720,99)								
A soma do dia 17/11/2023 é:							0,00	14.720,99
Saldo em 17/11/2023 é:							3.369,29	0,00
Data: 23/11/202								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22452	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	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: 1752									
M	22608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/11/2023	11	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5729. Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 22608									
A soma do documento de data: 23/11/2023 e número: 11 é: 5.500,00									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	10.000,00	4.500,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	8.869,29	0,00
Data: 24/11/202									
M	22620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	913,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5741. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22620									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	913,51
							Saldo em 24/11/2023 é:	7.955,78	0,00
Data: 27/11/202									
M	22779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/11/2023	11	0,00	158,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5800. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22779									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	158,68
							Saldo em 27/11/2023 é:	7.797,10	0,00
Data: 28/11/202									
M	22880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	474,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5815. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22880									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	474,12
							Saldo em 28/11/2023 é:	7.322,98	0,00
Data: 29/11/202									
M	22930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/11/2023	11	0,00	1.617,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5837. Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 22930									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	0,00	1.617,90
							Saldo em 29/11/2023 é:	5.705,08	0,00
Data: 30/11/202									
M	22841	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1829									
M	23148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	54,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12684									
M	23150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	113,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5986. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23150									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 19.940,63									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:181

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/11/2023 é:	20.054,13	113,50
							Saldo em 30/11/2023 é:	25.645,71	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:	25.645,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	25.645,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:182

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:183

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:184

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:	2.511.215,19	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6							Saldo anterior:	2.511.215,19	0,00
Data: 01/11/2023									
M	20694	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	12.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1591									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	12.000,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	2.499.215,19	0,00
Data: 08/11/2023									
M	20741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/11/2023	11	0,00	347.435,40	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1609									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	347.435,40
							Saldo em 08/11/2023 é:	2.151.779,79	0,00
Data: 27/11/2023									
M	22468	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	20.000,00	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: 1760									
M	22477	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/11/2023	11	0,00	120.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1765									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: (100.000,00)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	20.000,00	120.000,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	2.051.779,79	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/11/2023	11	0,00	84.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1812									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	0,00	84.000,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	1.967.779,79	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	15.790,87	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12635									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	15.790,87	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	1.983.570,66	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:	1.983.570,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.983.570,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:185

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:	543,86	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:	543,86	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23125	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/11/2023	11	3,86	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12667									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	3,86	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	547,72	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:	547,72	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	547,72	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	5.692,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	5.692,67	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/11/2023	11	40,47	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: 00761.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12686									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	40,47	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	5.733,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	5.733,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.733,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:187

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:188

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:	978,94	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:	978,94	0,00
Data: 16/11/2023									
M	23110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/11/2023	11	1,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12654									
M	23111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	16/11/2023	11	4,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12655									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 11 é: 5,95									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	5,95	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	984,89	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:	984,89	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	984,89	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:189

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:	9,99	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,99	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23069	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	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: 12636									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	0,07	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	10,06	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:	10,06	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	10,06	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:190

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:	72.125,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940							Saldo anterior:	72.125,79	0,00
Data: 17/11/202									
M	23152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	17/11/2023	11	2.800,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12687									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	2.800,00	0,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	74.925,79	0,00
Data: 30/11/202									
M	23153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/11/2023	11	521,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12688									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	521,58	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	75.447,37	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:	75.447,37	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	75.447,37	0,00



Equiplano

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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		24.486,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		24.486,51	0,00
Data: 30/11/202								
M	23155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/11/2023	11	174,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12690								
A soma do dia 30/11/2023 é:							174,05	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							24.660,56	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							24.660,56	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							24.660,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:192

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 439649	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 43964-9	CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	54,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	54,26	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12701									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	0,38	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	54,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	54,64	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	54,64	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:194

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	32.586,42	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	32.586,42	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/11/2023	11	231,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12692									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	231,63	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	32.818,05	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:	32.818,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	32.818,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:195

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 449180	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44918-0	APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,01	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:196

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:197

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:		302.476,91	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		302.476,91	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	21299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	10	0,00	307,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5420. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21299									
M	20746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	01/11/2023	11	146,84	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1610									
M	21292	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2023	11	0,00	49.200,80	
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: 1666									
M	21294	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2023	11	0,00	1.048,20	
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: 1667									
M	23105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2023	11	0,00	3.356,57	
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: 1853									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (53.458,73)									
M	22413	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	225.217,91	
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: 1747									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	146,84	279.130,79
							Saldo em 01/11/2023 é:	23.492,96	0,00
Data: 07/11/2023									
M	20726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/11/2023	11	1.358,90	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: 1604									
M	20736	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	07/11/2023	11	48,71	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: 1606									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é: 1.407,61									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	1.407,61	0,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	24.900,57	0,00
Data: 08/11/2023									
M	21420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2023	11	0,00	1.816,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5558. Detalhe:Fornecedor: 1158553-1 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E LIMPEZA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21420									
M	21421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	08/11/2023	11	0,00	4.424,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5559. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21421									
M	21423	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	08/11/2023	11	0,00	53,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1681									
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (6.294,90)									
							A soma do dia 08/11/2023 é:	0,00	6.294,90
							Saldo em 08/11/2023 é:	18.605,67	0,00
Data: 09/11/2023									
M	22172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/11/2023	11	0,00	3.012,75	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:198

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: 5594.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22172									
M	22174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	09/11/2023	11	0,00	7,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1705									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (3.020,00)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	3.020,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	15.585,67	0,00
Data: 10/11/202									
M	20780	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2023	10	119,38	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: 1617									
M	20788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2023	11	1.197,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1620									
M	20797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/11/2023	11	40.372,78	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: 1623									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 41.570,11									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	41.689,49	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	57.275,16	0,00
Data: 13/11/202									
M	20822	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	13/11/2023	11	47,34	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: 1632									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	47,34	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	57.322,50	0,00
Data: 14/11/202									
M	20832	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	14/11/2023	111	6.156,16	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: 1636									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	6.156,16	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	63.478,66	0,00
Data: 20/11/202									
M	22426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/10/2023	10	0,00	806,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5421.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 22426									
M	20868	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2023	11	42,13	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: 1643									
M	20876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2023	11	46,86	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1646									
M	20887	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/11/2023	11	8.758,16	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: 1650									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 8.847,15									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	8.847,15	806,66
							Saldo em 20/11/2023 é:	71.519,15	0,00
Data: 21/11/202									
M	20903	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2023	11	8.712,38	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:199

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: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1654									
M	20915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/11/2023	11	93,36	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1656									
M	22514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/11/2023	11	0,00	12.419,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5691. Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 22514									
M	22516	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	21/11/2023	11	0,00	150,84	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1773									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (3.764,26)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	8.805,74	12.570,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	67.754,89	0,00
Data: 24/11/202									
M	22619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2023	11	0,00	2.583,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5740. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 22619									
M	22663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	24/11/2023	11	0,00	6.025,51	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5759. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22663									
M	22665	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	24/11/2023	11	0,00	14,49	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1793									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (8.623,20)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	8.623,20
							Saldo em 24/11/2023 é:	59.131,69	0,00
Data: 27/11/202									
M	22778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	27/11/2023	11	0,00	4.129,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5799. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 22778									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	4.129,67
							Saldo em 27/11/2023 é:	55.002,02	0,00
Data: 28/11/202									
M	22486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2023	11	58,06	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: 1766									
M	22496	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/11/2023	11	3.758,20	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: 1770									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 3.816,26									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	3.816,26	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	58.818,28	0,00
Data: 30/11/202									
M	22811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	330,57	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: 1818									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:200

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	22815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	21,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1819								
M	22828	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	40,80	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: 1824								
M	22837	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	18.644,34	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: 1827								
M	22849	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	25,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1832								
M	22944	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	2.830,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5904. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22944								
M	22945	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5907. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22945								
M	22946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	119,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5945. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22946								
M	22950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	26.371,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5946. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22950								
M	22951	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	3.637,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5947. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22951								
M	22952	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/11/2023	11	0,00	5.337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5948. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22952								
M	23075	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	11	361,99	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12642								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (19.570,68)								
M	24018	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/11/2023	SIM AM 11-	277.713,97	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: 1903								
A soma do dia 30/11/2023 é:							297.139,13	38.995,84
Saldo em 30/11/2023 é:							316.961,57	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:							316.961,57	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							316.961,57	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:201

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:	131.850,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00	- BB - FUNDEB 2073061056	25% EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00	- FUNDEB 25% 45465-6	104 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	131.850,61	0,00
Data: 01/11/2023								
M	20685	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/11/2023	11	224,87	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: 1586								
M	20691	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/11/2023	11	3,29	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1589								
M	20703	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/11/2023	11	8.668,73	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1595								
M	21288	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/11/2023	11	0,00	11.200,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1664								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (2.303,11)								
M	22415	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/11/2023	SIM AM 10-	0,00	54.513,46
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: 1748								
A soma do dia 01/11/2023 é:							8.896,89	65.713,46
Saldo em 01/11/2023 é:							75.034,04	0,00
Data: 06/11/2023								
M	21365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	06/11/2023	11	0,00	2.320,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5540.								
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21365								
A soma do dia 06/11/2023 é:							0,00	2.320,51
Saldo em 06/11/2023 é:							72.713,53	0,00
Data: 08/11/2023								
M	20760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	08/11/2023	08	1.572,11	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: 1614								
M	21426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	08/11/2023	11	0,00	3.182,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5560.								
Detalhe:Fomecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 21426								
M	21428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	08/11/2023	11	0,00	38,65
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1682								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (3.221,00)								
A soma do dia 08/11/2023 é:							1.572,11	3.221,00
Saldo em 08/11/2023 é:							71.064,64	0,00
Data: 09/11/2023								
M	22167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	09/11/2023	11	0,00	2.957,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.								
Previsão de pagamento: 5593.								
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 22167								
M	22169	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	09/11/2023	11	0,00	7,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1704								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:202

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (2.965,00)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	2.965,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	68.099,64	0,00
Data: 13/11/202									
M	20812	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	13/11/2023	11	40,66	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: 1630									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	40,66	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	68.140,30	0,00
Data: 20/11/202									
M	20860	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/11/2023	11	75,16	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: 1640									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	75,16	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	68.215,46	0,00
Data: 21/11/202									
M	22519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	21/11/2023	11	0,00	21.187,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5692.									
Detalhe:Fornecedor: 1158391-1 ELETRO CENTRO COMERCIO DE PEÇAS E ELETRONICOS EIRELI									
Origem: Movimentação bancária número: 22519									
M	22521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	21/11/2023	11	0,00	257,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1774									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: 11 é: (21.445,00)									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	0,00	21.445,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	46.770,46	0,00
Data: 22/11/202									
M	22373	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	22/11/2023	11	114,18	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: 1737									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	114,18	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	46.884,64	0,00
Data: 24/11/202									
M	22462	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	24/11/2023	11	20.529,93	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: 1757									
M	22630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	24/11/2023	11	0,00	2.413,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5747.									
Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 22630									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: 18.116,01									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	20.529,93	2.413,92
							Saldo em 24/11/2023 é:	65.000,65	0,00
Data: 27/11/202									
M	22474	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	27/11/2023	11	362,14	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: 1763									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	362,14	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	65.362,79	0,00
Data: 28/11/202									
M	22901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	28/11/2023	11	0,00	10.481,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 5820.									
Detalhe:Fornecedor: 1158582-5 SCA DISTRIBUIDORA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22901									
A soma do dia 28/11/2023 é:							0,00	10.481,80	
Saldo em 28/11/2023 é:							54.880,99	0,00	
Data: 30/11/202									
M	22801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	11	877,56	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: 1814									
M	23076	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	11	463,04	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12643									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 1.340,60									
M	24020	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/11/2023	SIM AM 11-	55.197,62	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: 1904									
A soma do dia 30/11/2023 é:							56.538,22	0,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							111.419,21	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:							111.419,21	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							111.419,21	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:204

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	66.364,01
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00		- FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	66.364,01
Data: 01/11/202								
M	21300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5426. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21300								
M	20676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2023	10	189,34	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: 11344								
M	20677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2023	10	120,72	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11345								
M	20678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2023	10	834,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11346								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: 1.144,49								
M	21286	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2023	11	0,00	803,31
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1663								
M	23101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	01/11/2023	11	0,00	571,45
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1851								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (1.374,76)								
M	22403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/11/2023	SIM AM 10-	66.831,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1743								
A soma do dia 01/11/2023 é:							67.976,21	1.603,66
Saldo em 01/11/2023 é:							8,54	0,00
Data: 07/11/202								
M	20719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/11/2023	10	248,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11351								
A soma do dia 07/11/2023 é:							248,70	0,00
Saldo em 07/11/2023 é:							257,24	0,00
Data: 08/11/202								
M	20751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2023	11	100,60	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: 11363								
M	20752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2023	11	111,22	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: 11364								
M	20753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/11/2023	11	929,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11365								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 1.141,53								
A soma do dia 08/11/2023 é:							1.141,53	0,00
Saldo em 08/11/2023 é:							1.398,77	0,00
Data: 10/11/202								
M	20763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	80,25	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: 11369								
M	20764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	2.160,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:205

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11370									
M	20765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	96,41	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11371									
M	20766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	64,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11372									
M	20767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	909,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11373									
M	20768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/11/2023	10	88,28	0,00	
Histórico: Realização 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: 11374									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 10 é: 3.399,16									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	3.399,16	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	4.797,93	0,00
Data: 14/11/2023									
M	20835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/11/2023	11	1.126,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11396									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	1.126,67	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	5.924,60	0,00
Data: 16/11/2023									
M	20837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/11/2023	11	86,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11398									
M	20838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/11/2023	11	126,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11399									
M	20839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	16/11/2023	11	5.270,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11400									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 11 é: 5.483,90									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	5.483,90	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	11.408,50	0,00
Data: 20/11/2023									
M	22427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/10/2023	10	0,00	8.985,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5427. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22427									
M	20845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	9,16	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: 11404									
M	20846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	468,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11405									
M	20847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	20,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11406									
M	20848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	13,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11407									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:206

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	20849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	193,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11408									
M	20850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/11/2023	11	31,16	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: 11409									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 737,72									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	737,72	8.985,29
							Saldo em 20/11/2023 é:	3.160,93	0,00
Data: 21/11/2023									
M	20895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/11/2023	11	1.594,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11426									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	1.594,50	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	4.755,43	0,00
Data: 22/11/2023									
M	22364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/11/2023	11	83,99	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: 12494									
M	22365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/11/2023	11	98,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12495									
M	22366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/11/2023	11	2.963,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12496									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 3.146,11									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	3.146,11	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	7.901,54	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/11/2023	11	687,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12500									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	687,81	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	8.589,35	0,00
Data: 29/11/2023									
M	22501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2023	11	103,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12508									
M	22502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2023	11	115,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12509									
M	22503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/11/2023	11	2.126,37	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12510									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é: 2.345,53									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	2.345,53	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	10.934,88	0,00
Data: 30/11/2023									
E	617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	26.371,08	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 104. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 617									
E	618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	3.637,24	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 105.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:207

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:Estomo de movimentação bancária número: 618								
E	619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	5.337,50	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 106. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 619								
M	22782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	7,94	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12555								
M	22783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	181,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12556								
M	22784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	60,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12557								
M	22785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	997,60	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: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12558								
M	22786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	44,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12559								
M	22787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	29,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12560								
M	22788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	424,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12561								
M	22789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	30,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12562								
M	22947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	0,00	26.371,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5909. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22947								
M	22948	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	0,00	3.637,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5910. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22948								
M	22949	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/11/2023	11	0,00	5.337,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5913. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22949								
M	23077	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/11/2023	11	35,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12644								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 1.811,98								
M	24009	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	78.031,72
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1899								
A soma do dia 30/11/2023 é:							37.157,80	113.377,54
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	65.284,86



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil:	1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	0,00
						Saldo de movimento:	0,00	65.284,86
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	0,00	65.284,86



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:209

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	499.432,71
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00		- FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	499.432,71
Data: 01/11/2023								
M	21298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	1.685,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5415. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21298								
M	20679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2023	10	1.704,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11347								
M	20680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2023	10	1.086,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11348								
M	21301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	01/11/2023	10	0,00	220,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5513. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 21301								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 10 é: 2.569,80								
M	20681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2023	11	7.509,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11349								
M	21290	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/11/2023	11	0,00	650,47
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1665								
M	23103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	01/11/2023	11	0,00	11.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1852								
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (4.140,56)								
M	22400	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/11/2023	SIM AM 10-	502.688,16	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: 1742								
A soma do dia 01/11/2023 é:							512.988,55	13.557,05
Saldo em 01/11/2023 é:							0,00	1,21
Data: 07/11/2023								
M	20720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/11/2023	10	2.238,29	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: 11352								
A soma do dia 07/11/2023 é:							2.238,29	0,00
Saldo em 07/11/2023 é:							2.237,08	0,00
Data: 08/11/2023								
M	20754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2023	11	905,36	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11366								
M	20755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2023	11	1.000,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11367								
M	20756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/11/2023	11	8.367,37	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: 11368								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: 10.273,70								
A soma do dia 08/11/2023 é:							10.273,70	0,00
Saldo em 08/11/2023 é:							12.510,78	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 10/11/2023									
M	20769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	722,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11375									
M	20770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	19.441,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11376									
M	20771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	867,73	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: 11377									
M	20772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	580,13	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: 11378									
M	20773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	8.185,87	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11379									
M	20774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/11/2023	10	794,49	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: 11380									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 10 é: 30.592,43									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	30.592,43	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	43.103,21	0,00
Data: 14/11/2023									
M	20836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/11/2023	11	10.140,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11397									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	10.140,03	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	53.243,24	0,00
Data: 16/11/2023									
M	20840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2023	11	782,60	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: 11401									
M	20841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2023	11	1.137,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11402									
M	20842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	16/11/2023	11	47.435,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11403									
A soma do documento de data: 16/11/2023 e número: 11 é: 49.355,04									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	49.355,04	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	102.598,28	0,00
Data: 20/11/2023									
M	22429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	21.824,63	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5416. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22429									
M	22430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	0,00	17.024,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5433. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 22430									
A soma do documento de data: 30/10/2023 e número: 10 é: (38.849,04)									
M	20851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	82,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:211

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11410									
M	20852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	4.217,59	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: 11411									
M	20853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	188,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11412									
M	20854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	125,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11413									
M	20855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	1.744,90	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: 11414									
M	20856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/11/2023	11	280,40	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: 11415									
M	22428	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	20/11/2023	11	0,00	1.061,06	
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: 97									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: 11 é: 5.578,39									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	6.639,45	39.910,10
							Saldo em 20/11/2023 é:	69.327,63	0,00
Data: 21/11/2023									
M	20896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/11/2023	11	14.350,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 11427									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	14.350,46	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	83.678,09	0,00
Data: 22/11/2023									
M	22367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2023	11	755,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12497									
M	22368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2023	11	884,20	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: 12498									
M	22369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/11/2023	11	26.674,87	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: 12499									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: 28.315,00									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	28.315,00	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	111.993,09	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/11/2023	11	6.190,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12501									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	6.190,26	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	118.183,35	0,00
Data: 29/11/2023									
M	22504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2023	11	929,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12511									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:212

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2023	11	1.042,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12512									
M	22506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/11/2023	11	19.137,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12513									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é:							21.109,77	0,00	
							Saldo em 29/11/2023 é:	139.293,12	0,00
Data: 30/11/202									
E	621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/10/2023	10	507,49	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 108. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 621									
M	22790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	71,42	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: 12563									
M	22791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	1.633,48	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12564									
M	22792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	544,49	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: 12565									
M	22793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	8.978,39	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: 12566									
M	22794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	400,72	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: 12567									
M	22795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	267,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12568									
M	22796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	3.818,61	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12569									
M	22797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	271,50	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: 12570									
M	22953	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	54.987,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5896. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22953									
M	22954	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	4.750,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5897. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22954									
M	22955	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	14.673,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5899. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 22955									
M	22956	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	6.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:213

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 5902. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22956									
M	22957	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	42.851,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5915. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22957									
M	22958	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	1.369,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5916. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22958									
M	22959	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	11.784,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5917. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22959									
M	22960	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	1.036,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5918. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22960									
M	22961	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/11/2023	11	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5920. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 22961									
M	23078	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/11/2023	11	437,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12645									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (124.828,78)									
M	24007	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	555.034,74	
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: 1898									
A soma do dia 30/11/2023 é:							16.931,34	696.287,37	
Saldo em 30/11/2023 é:							0,00	540.062,91	
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	540.062,91	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	540.062,91	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:214

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:	39.422,77	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	39.422,77	0,00	
Data: 01/11/202									
M	21344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	10	0,00	137,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5523. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21344									
M	20696	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1592									
M	21343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/11/2023	11	0,00	11.580,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5522. Detalhe:Fomecedor: 1158023-8 CEBRADE - CENTRAL BRASILEIRA DE ESTAGIOS LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 21343									
M	21346	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/11/2023	11	0,00	6,95	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1671									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (21.586,97)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	21.724,84
							Saldo em 01/11/2023 é:	17.697,93	0,00
Data: 06/11/202									
M	21361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	8.423,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5536. Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 21361									
M	21369	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/11/2023	11	0,00	307,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1672									
M	21371	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/11/2023	11	0,00	6.005,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5542. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21371									
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: (14.735,96)									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	0,00	14.735,96
							Saldo em 06/11/2023 é:	2.961,97	0,00
Data: 07/11/202									
M	21374	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/11/2023	11	0,00	108,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5544. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 21374									
							A soma do dia 07/11/2023 é:	0,00	108,27
							Saldo em 07/11/2023 é:	2.853,70	0,00
Data: 09/11/202									
M	22148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	09	0,00	0,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1700									
M	22139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	37,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5585. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 22139									
M	22140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	281,58	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:215

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5586. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22140									
M	22142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	3,42	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1699									
M	22145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	89,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5587. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 22145									
M	22146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	179,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5588. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 22146									
M	22152	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	0,43	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1701									
M	22155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	201,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5589. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 22155									
M	22156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	226,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5590. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 22156									
M	22157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	169,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5591. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22157									
M	22159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1702									
M	22162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/11/2023	11	0,00	169,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5592. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22162									
M	22164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/11/2023	11	0,00	2,06	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1703									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (1.362,68)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	1.362,90
							Saldo em 09/11/2023 é:	1.490,80	0,00
Data: 10/11/2023									
M	20803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1626									
M	22254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	1.352,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5624. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22254									
M	22255	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	965,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5625. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 22255									
M	22256	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	875,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5626. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22256									
M	22258	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	10,63	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1718									
M	22261	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	327,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5627. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22261									
M	22263	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	3,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1719									
M	22266	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	1.126,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5628. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22266									
M	22268	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	13,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1720									
M	22271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/11/2023	11	0,00	678,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5629. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22271									
M	22273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/11/2023	11	0,00	8,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1721									
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é:							14.638,60		
							A soma do dia 10/11/2023 é:	20.000,00	5.361,40
							Saldo em 10/11/2023 é:	16.129,40	0,00
Data: 22/11/2023									
M	22569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	186,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5710. Detalhe:Fornecedor: 1158156-1 DOUGLAS ALAN HEINEN ESPORTES Origem: Movimentação bancária número: 22569									
M	22570	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	564,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5711. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 22570									
M	22571	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	762,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5712. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 22571									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:217

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22572	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	408,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5713. Detalhe:Fornecedor: 1158576-1 NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22572									
M	22573	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	390,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5714. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 22573									
M	22576	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	4,75	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1782									
M	22578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	269,33	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5715. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22578									
M	22579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	3,27	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1783									
M	22583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	85,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5716. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22583									
M	22585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	1,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1784									
M	22588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/11/2023	11	0,00	996,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5717. Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22588									
M	22590	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	22/11/2023	11	0,00	12,10	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1785									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: (3.685,25)									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	0,00	3.685,25
							Saldo em 22/11/2023 é:	12.444,15	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/11/2023	11	0,00	353,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5768. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22700									
M	22702	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	0,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454680 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1800									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (354,32)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	354,32
							Saldo em 24/11/2023 é:	12.089,83	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	6.000,00	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: 1772									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	22854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5801. Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi Origem: Movimentação bancária número: 22854									
M	22902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/11/2023	11	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5821. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22902									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: (8.548,84)									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	6.000,00	14.548,84
							Saldo em 28/11/2023 é:	3.540,99	0,00
Data: 30/11/2023									
M	22845	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1831									
M	23079	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	90,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12646									
M	23114	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	80,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5982. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23114									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 20.010,31									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	20.090,81	80,50
							Saldo em 30/11/2023 é:	23.551,30	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:	23.551,30	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.551,30	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:219

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:	7.464,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	7.464,49	0,00
Data: 30/11/202									
M	23158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/11/2023	11	53,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12693									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	53,06	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	7.517,55	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:	7.517,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.517,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:220

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:	2.409,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 - 45839-2 ÔNIBUS APAE FONTE 778							Saldo anterior:	2.409,61	0,00
Data: 13/11/202									
M	22288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00778	13/11/2023	11	0,00	2.224,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 458392, fonte de recurso: 00778. Previsão de pagamento: 5634. Detalhe:Fornecedor: 1156917-0 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS Origem: Movimentação bancária número: 22288									
M	22289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00778	13/11/2023	11	0,00	191,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 458392, fonte de recurso: 00778. Previsão de pagamento: 5635. Detalhe:Fornecedor: 1156917-0 FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FEAS Origem: Movimentação bancária número: 22289									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: 11 é: (2.416,48)									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	0,00	2.416,48
							Saldo em 13/11/2023 é:	0,00	6,87
Data: 30/11/202									
M	23159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/11/2023	11	6,87	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: 00778. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12694									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	6,87	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	0,00	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:	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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:221

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:222

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:223

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:224

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:225

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:	2.588,72	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.588,72	0,00
Data: 30/11/202								
M	23160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/11/2023	11	18,40	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12695								
A soma do dia 30/11/2023 é:							18,40	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							2.607,12	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:							2.607,12	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.607,12	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:226

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL	Saldo anterior:		36,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		36,45	0,00
Data: 30/11/202								
M	23161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/11/2023	11	0,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12696								
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,26	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							36,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00
Saldo de movimento:							36,71	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:227

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: 11.797,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00							Saldo anterior: 11.797,74	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/11/2023	11	83,86	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12697									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	83,86	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	11.881,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00							Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.881,60	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.881,60	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:228

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	36.724,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	36.724,60	0,00
Data: 30/11/202								
M	23163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/11/2023	11	261,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12698								
A soma do dia 30/11/2023 é:							261,05	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							36.985,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							36.985,65	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							36.985,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:229

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:	665.615,85	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:	665.615,85	0,00			
Data: 22/11/202									
M	22564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	22/11/2023	11	0,00	44.795,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 5705. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 22564									
M	22565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	22/11/2023	11	0,00	4.303,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 5706. Detalhe:Fornecedor: 1158615-5 LAJOART ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 22565									
A soma do documento de data: 22/11/2023 e número: 11 é: (49.099,07)									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	0,00	49.099,07
							Saldo em 22/11/2023 é:	616.516,78	0,00
Data: 30/11/202									
M	23073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/11/2023	11	4.648,60	0,00	
Histórico: Realização da 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: 12640									
M	23112	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00935	30/11/2023	11	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 479799, fonte de recurso: 00935. Previsão de pagamento: 5981. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23112									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 4.637,10									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	4.648,60	11,50
							Saldo em 30/11/2023 é:	621.153,88	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:	621.153,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	621.153,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:230

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:	11.992,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.992,29	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/11/2023	11	85,24	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: 01011.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12699									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	85,24	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	12.077,53	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:	12.077,53	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	12.077,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:231

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:232

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:	7.602,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA					Saldo anterior:	7.602,61	0,00
Data: 30/11/202								
M	23165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/11/2023	11	54,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12700								
A soma do dia 30/11/2023 é:							54,05	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							7.656,66	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:							7.656,66	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							7.656,66	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:233

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:234

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 493384	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49338-4	Taxa de Inscrição Concurso Público 2023		Saldo anterior:	26,21	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	26,21	0,00	
Data: 01/11/2023									
M	23698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/11/2023	11	1.165,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13145									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	1.165,00	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	1.191,21	0,00
Data: 03/11/2023									
M	23699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/11/2023	11	1.700,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13146									
							A soma do dia 03/11/2023 é:	1.700,00	0,00
							Saldo em 03/11/2023 é:	2.891,21	0,00
Data: 06/11/2023									
M	23700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/11/2023	11	570,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13147									
							A soma do dia 06/11/2023 é:	570,00	0,00
							Saldo em 06/11/2023 é:	3.461,21	0,00
Data: 07/11/2023									
M	23701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	2.230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13148									
M	23702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/11/2023	11	4.720,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13149									
A soma do documento de data: 07/11/2023 e número: 11 é:							6.950,00	0,00	
							A soma do dia 07/11/2023 é:	6.950,00	0,00
							Saldo em 07/11/2023 é:	10.411,21	0,00
Data: 09/11/2023									
M	23703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/11/2023	11	2.380,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13150									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	2.380,00	0,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	12.791,21	0,00
Data: 10/11/2023									
M	23704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/11/2023	11	2.150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13151									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	2.150,00	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	14.941,21	0,00
Data: 13/11/2023									
M	23705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	11	1.150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13152									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	1.150,00	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	16.091,21	0,00
Data: 14/11/2023									
M	23706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	11	1.560,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13153									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	1.560,00	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	17.651,21	0,00
Data: 16/11/2023									
M	23707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/11/2023	11	3.230,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:236

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: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13154									
							A soma do dia 16/11/2023 é:	3.230,00	0,00
							Saldo em 16/11/2023 é:	20.881,21	0,00
Data: 17/11/202									
M	23708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/11/2023	11	2.460,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13155									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	2.460,00	0,00
							Saldo em 17/11/2023 é:	23.341,21	0,00
Data: 20/11/202									
M	23709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	11	2.610,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13156									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	2.610,00	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	25.951,21	0,00
Data: 21/11/202									
M	23710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	11	2.110,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13157									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	2.110,00	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	28.061,21	0,00
Data: 22/11/202									
M	23711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/11/2023	11	4.670,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13158									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	4.670,00	0,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	32.731,21	0,00
Data: 23/11/202									
M	23712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/11/2023	11	2.850,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13159									
							A soma do dia 23/11/2023 é:	2.850,00	0,00
							Saldo em 23/11/2023 é:	35.581,21	0,00
Data: 24/11/202									
M	23713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/11/2023	11	2.360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13160									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	2.360,00	0,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	37.941,21	0,00
Data: 27/11/202									
M	23714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/11/2023	11	1.920,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13161									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	1.920,00	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	39.861,21	0,00
Data: 28/11/202									
M	23715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/11/2023	11	2.390,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13162									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	2.390,00	0,00
							Saldo em 28/11/2023 é:	42.251,21	0,00
Data: 29/11/202									
M	23716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/11/2023	11	5.180,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13163									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:237

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 29/11/2023 é:	5.180,00	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	47.431,21	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23074	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	139,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12641									
M	23170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	3.031,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5988. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23170									
M	23717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	3.790,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13164									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 897,90									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	3.929,19	3.031,29
							Saldo em 30/11/2023 é:	48.329,11	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:	48.329,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	48.329,11	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:238

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 494909	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49490-9	SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA	49490-9	FONTE 893	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:239

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia	Deliberação 047/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	81.750,94	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5 FONTE 799					Saldo anterior:	81.750,94	0,00
Data: 30/11/202								
M	23167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/11/2023	11	581,10	0,00
Histórico: Realização da 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: 12702								
A soma do dia 30/11/2023 é:							581,10	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							82.332,04	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:							82.332,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							82.332,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:240

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:	667.080,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00		- FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1				Saldo anterior:	667.080,46	0,00	
Data: 01/11/202									
M	21349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	951,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5524. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 21349									
M	21350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.521,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5525. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 21350									
M	21351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.034,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5526. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 21351									
M	21352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.224,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5527. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 21352									
M	21353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	891,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5528. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 21353									
M	21354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.414,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5529. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 21354									
M	21355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.224,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5530. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem: Movimentação bancária número: 21355									
M	21356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	01/11/2023	11	0,00	1.248,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5531. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 21356									
A soma do documento de data: 01/11/2023 e número: 11 é: (9.511,05)									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	0,00	9.511,05
							Saldo em 01/11/2023 é:	657.569,41	0,00
Data: 09/11/202									
M	22213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/11/2023	11	0,00	2.957,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5603. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22213									
M	22215	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	09/11/2023	11	0,00	7,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1713									
M	22218	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	09/11/2023	11	0,00	12.051,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5604. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:241

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 22218									
M	22220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	09/11/2023	11	0,00	28,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1714									
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (15.045,00)									
							A soma do dia 09/11/2023 é:	0,00	15.045,00
							Saldo em 09/11/2023 é:	642.524,41	0,00
Data: 17/11/202									
M	22384	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/11/2023	11	0,00	1.295,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5664.									
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO									
Origem: Movimentação bancária número: 22384									
M	22385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/11/2023	11	0,00	974,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5665.									
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 22385									
M	22386	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	17/11/2023	11	0,00	986,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5666.									
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 22386									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (3.257,52)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	3.257,52
							Saldo em 17/11/2023 é:	639.266,89	0,00
Data: 21/11/202									
M	23169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	21/11/2023	10	13.350,00	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: 12703									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	13.350,00	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	652.616,89	0,00
Data: 22/11/202									
M	22567	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	22/11/2023	11	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5708.									
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 22567									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	0,00	13.932,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	638.684,89	0,00
Data: 24/11/202									
M	22668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/11/2023	11	0,00	3.645,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5760.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22668									
M	22670	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	24/11/2023	11	0,00	44,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1794									
M	22673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	24/11/2023	11	0,00	15.063,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 5761.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22673									
M	22675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	24/11/2023	11	0,00	36,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1795									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:242

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (18.790,00)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	18.790,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	619.894,89	0,00
Data: 28/11/2023									
M	22873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/11/2023	11	0,00	13.797,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5812.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22873									
M	22874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/11/2023	11	0,00	865,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5813.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22874									
M	22876	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00475	28/11/2023	11	0,00	35,28	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 475, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1837									
M	22879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	28/11/2023	11	0,00	10.893,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5814.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 22879									
M	23127	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	28/11/2023	11	52.920,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12669									
A soma do documento de data: 28/11/2023 e número: 11 é: 27.329,28									
							A soma do dia 28/11/2023 é:	52.920,70	25.591,42
							Saldo em 28/11/2023 é:	647.224,17	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23002	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/11/2023	11	0,00	250,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5951.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 23002									
M	23128	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/11/2023	11	4.588,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12670									
M	23146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/11/2023	11	0,00	87,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5985.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 23146									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 4.250,32									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	4.588,76	338,44
							Saldo em 30/11/2023 é:	651.474,49	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:	651.474,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	651.474,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:243

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:							321.109,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							321.109,70	0,00
Data: 01/11/202								
E	616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	12/09/2023	15	0,00	200.000,00
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 01016. Nº do lançamento de receita estornado: 10992 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 473								
M	22508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	01/11/2023	15	200.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. Correção com base nos arts. 259-A, IV, parágrafo único, e 151-A, III, do RITCEPR lançamento de receita nº 11423 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12515								
A soma do dia 01/11/2023 é:							200.000,00	200.000,00
Saldo em 01/11/2023 é:							321.109,70	0,00
Data: 06/11/202								
M	21362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	06/11/2023	11	0,00	9.544,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5537. Detalhe: Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 21362								
M	23131	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/11/2023	11	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: 12673								
A soma do documento de data: 06/11/2023 e número: 11 é: (8.544,10)								
A soma do dia 06/11/2023 é:							1.000,00	9.544,10
Saldo em 06/11/2023 é:							312.565,60	0,00
Data: 08/11/202								
M	21393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	08/11/2023	11	0,00	13.932,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5551. Detalhe: Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 21393								
M	23116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/11/2023	11	5.016,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12658								
M	23117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/11/2023	11	264,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12659								
M	23132	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	08/11/2023	11	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: 12674								
A soma do documento de data: 08/11/2023 e número: 11 é: (7.747,60)								
M	23179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	08/11/2023	15	200.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12704								
A soma do dia 08/11/2023 é:							206.184,40	13.932,00
Saldo em 08/11/2023 é:							504.818,00	0,00
Data: 10/11/202								
M	23115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/11/2023	10	18.480,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12657								
M	23133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/11/2023	11	29.439,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12675								
M	23134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/11/2023	11	2.449,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12676								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:244

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 10/11/2023 e número: 11 é: 31.888,32									
							A soma do dia 10/11/2023 é:	50.368,32	0,00
							Saldo em 10/11/2023 é:	555.186,32	0,00
Data: 14/11/202									
M	23135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2023	11	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12677									
M	23137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2023	11	2.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12679									
M	23147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/11/2023	11	3.153,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12683									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: 11 é: 8.832,91									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	8.832,91	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	564.019,23	0,00
Data: 17/11/202									
M	22387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2023	11	0,00	951,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5667. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 22387									
M	22388	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2023	11	0,00	1.260,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5668. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 22388									
M	22389	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2023	11	0,00	1.402,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5669. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 22389									
M	22390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2023	11	0,00	1.462,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5670. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 22390									
M	22391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	17/11/2023	11	0,00	1.545,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5671. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 22391									
A soma do documento de data: 17/11/2023 e número: 11 é: (6.622,17)									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	6.622,17
							Saldo em 17/11/2023 é:	557.397,06	0,00
Data: 22/11/202									
M	22568	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	22/11/2023	11	0,00	11.796,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5709. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 22568									
							A soma do dia 22/11/2023 é:	0,00	11.796,00
							Saldo em 22/11/2023 é:	545.601,06	0,00
Data: 30/11/202									
M	23138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	10	3.400,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:245

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 12680									
M	22937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/11/2023	11	0,00	23.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 5944.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 22937									
M	23003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2023	11	0,00	1.049,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5952.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 23003									
M	23005	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	30/11/2023	11	0,00	12,74	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 511129 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1846									
M	23020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	30/11/2023	11	0,00	224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5954.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 23020									
M	23021	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	30/11/2023	11	0,00	273,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5955.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem:Movimentação bancária número: 23021									
M	23022	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	30/11/2023	11	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 5956.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem:Movimentação bancária número: 23022									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (25.438,42)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	3.400,02	25.438,42
							Saldo em 30/11/2023 é:	523.562,66	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:	523.562,66	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	523.562,66	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:246

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:247

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:	43.743,06	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:	43.743,06	0,00
Data: 30/11/202								
M	23070	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01053	30/11/2023	11	310,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01053.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12637								
A soma do dia 30/11/2023 é:							310,93	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							44.053,99	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:							44.053,99	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							44.053,99	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:248

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:249

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514748	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51474-8	51574-8 fonte 1064	Assistência financeira da União	Saldo anterior:	84,37	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00 - 51574-8	FONTE 1064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À		Saldo anterior:	84,37	0,00			
Data: 30/11/202								
M	23139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/11/2023	11	0,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01064.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12681								
A soma do dia 30/11/2023 é:							0,60	0,00
Saldo em 30/11/2023 é:							84,97	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:							84,97	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							84,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:250

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:251

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 - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	628,54	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	628,54	0,00	
Data: 13/11/2023									
M	23596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	Banco	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13043									
M	23597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	Banco	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13044									
M	23598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/11/2023	Banco	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13045									
A soma do documento de data: 13/11/2023 e número: Banco é: 600,00									
							A soma do dia 13/11/2023 é:	600,00	0,00
							Saldo em 13/11/2023 é:	1.228,54	0,00
Data: 14/11/2023									
M	23412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	RCB00111111	70,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12859									
M	23413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	RCB00111111	15,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12860									
M	23414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	RCB00111111	6,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12861									
M	23415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/11/2023	RCB00111111	3,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12862									
A soma do documento de data: 14/11/2023 e número: RCB00111111202311214 é: 96,40									
							A soma do dia 14/11/2023 é:	96,40	0,00
							Saldo em 14/11/2023 é:	1.324,94	0,00
Data: 20/11/2023									
M	23493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RCB00121711	492,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12940									
M	23494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RCB00121711	205,03	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12941									
M	23495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RCB00121711	123,02	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: 12942									
M	23498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/11/2023	RCB00121711	51,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12945									
A soma do documento de data: 20/11/2023 e número: RCB00121711202311100 é: 871,54									
							A soma do dia 20/11/2023 é:	871,54	0,00
							Saldo em 20/11/2023 é:	2.196,48	0,00
Data: 21/11/2023									
M	23511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	236,96	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12958									
M	23512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	98,74	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: 12959									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:252

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	23513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	59,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12960									
M	23514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	4,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12961									
M	23515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	1,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12962									
M	23516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/11/2023	RCB00131811	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12963									
A soma do documento de data: 21/11/2023 e número: RCB00131811202311025 é: 402,20									
							A soma do dia 21/11/2023 é:	402,20	0,00
							Saldo em 21/11/2023 é:	2.598,68	0,00
Data: 24/11/202									
M	22465	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/11/2023	11	0,00	628,54	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 515930 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1759									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	628,54
							Saldo em 24/11/2023 é:	1.970,14	0,00
Data: 30/11/202									
M	23072	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	9,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12639									
M	23168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	32,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 515930, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5987. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23168									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (22,35)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	9,85	32,20
							Saldo em 30/11/2023 é:	1.947,79	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00 - BB - ARRECADACÃO MUNICIPAL 51593-0 FONTE 0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.947,79	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.947,79	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:253

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:254

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:	349,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	349,47	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	2,41	0,00	
Histórico: Realização da 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: 12598									
M	23035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 5969.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 23035									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (52,59)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2,41	55,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	296,88	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:	296,88	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	296,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:255

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:	373,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	373,12	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	2,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12602									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2,65	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	375,77	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:	375,77	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	375,77	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:256

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:257

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:	32.411,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	32.411,49	0,00
Data: 24/11/202									
M	22624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	24/11/2023	11	0,00	15.063,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5745. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22624									
M	22626	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	24/11/2023	11	0,00	36,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1219750 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1787									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (15.100,00)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	15.100,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	17.311,49	0,00
Data: 27/11/202									
M	23039	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/11/2023	11	21.351,24	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: 12606									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	21.351,24	0,00
							Saldo em 27/11/2023 é:	38.662,73	0,00
Data: 29/11/202									
M	23040	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	29/11/2023	11	11.589,95	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: 12607									
							A soma do dia 29/11/2023 é:	11.589,95	0,00
							Saldo em 29/11/2023 é:	50.252,68	0,00
Data: 30/11/202									
M	23041	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/11/2023	11	235,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12608									
M	23084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/11/2023	11	0,00	329,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5975. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23084									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: (93,81)									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	235,59	329,40
							Saldo em 30/11/2023 é:	50.158,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	50.158,87	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	50.158,87	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:258

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 1452110	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 1452110	BB - CEX		Saldo anterior:	97,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110						Saldo anterior:	97,10	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23044	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	0,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12611									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	0,74	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	97,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	97,84	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	97,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:259

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:	3.945,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.945,05	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23059	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	28,04	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12626									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	28,04	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	3.973,09	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:	3.973,09	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.973,09	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:260

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/11/202									
M	22820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/11/2023	11	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: 12575									
M	22821	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/11/2023	11	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: 1822									
M	23085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/11/2023	11	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5976. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 23085									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 0,00									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	2.149,48	2.149,48
							Saldo em 30/11/2023 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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:261

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4169320 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 416932 FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	21.689,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	21.689,35	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/11/2023	11	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5736. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 22615									
M	22616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	24/11/2023	11	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5737. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 22616									
A soma do documento de data: 24/11/2023 e número: 11 é: (202,11)									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	0,00	202,11
							Saldo em 24/11/2023 é:	21.487,24	0,00
Data: 27/11/2023									
M	22710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/11/2023	11	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5770. Detalhe:Fomecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA Origem: Movimentação bancária número: 22710									
M	22711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	27/11/2023	11	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 5771. Detalhe:Fomecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG Origem: Movimentação bancária número: 22711									
A soma do documento de data: 27/11/2023 e número: 11 é: (202,11)									
							A soma do dia 27/11/2023 é:	0,00	202,11
							Saldo em 27/11/2023 é:	21.285,13	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/11/2023	11	153,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12689									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	153,67	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	21.438,80	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	21.438,80	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	21.438,80	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:262

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:263

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:264

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: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:265

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:	280.245,55	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:	272.040,95	0,00
Data: 01/11/202								
M	22418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/11/2023	SIM AM 10-	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: 1749								
A soma do dia 01/11/2023 é:							0,00	21.716,92
Saldo em 01/11/2023 é:							250.324,03	0,00
Data: 09/11/202								
M	22092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	09/11/2023	11	0,00	106,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 5562.								
Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS								
Origem: Movimentação bancária número: 22092								
M	22093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	09/11/2023	11	0,00	166,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 5563.								
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 22093								
A soma do documento de data: 09/11/2023 e número: 11 é: (272,00)								
A soma do dia 09/11/2023 é:							0,00	272,00
Saldo em 09/11/2023 é:							250.052,03	0,00
Data: 21/11/202								
M	22510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	21/11/2023	11	0,00	214,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 5687.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 22510								
A soma do dia 21/11/2023 é:							0,00	214,00
Saldo em 21/11/2023 é:							249.838,03	0,00
Data: 30/11/202								
M	23016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	11	1.829,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12603								
M	23037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/11/2023	11	0,00	33,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 5971.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 23037								
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 1.796,96								
M	24022	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/11/2023	SIM AM 11-	21.716,92	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1905								
A soma do dia 30/11/2023 é:							23.546,88	33,00
Saldo em 30/11/2023 é:							273.351,91	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00		- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA				Saldo anterior:	8.204,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00		- SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4				Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00		- EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA				Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							281.556,51	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							281.556,51	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:266

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		4.230,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		4.230,98	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/11/2023	11	29,98	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12604									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	29,98	0,00
							Saldo em 30/11/2023 é:	4.260,96	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:	4.260,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	4.260,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:267

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6471790	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 647179-0	Pavimentação Avenida	647179-0 2022 - fonte 894	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00				PAVIMENTAÇÃO AVENIDA	647179-0 2022 - FONTE 894	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00				PAVIMENTAÇÃO AVENIDA	647179-0 2022 - FONTE 894	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:268

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:		250.168,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00				EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA	Saldo anterior:		250.168,14	0,00	
Data: 01/11/202									
E	615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	03/10/2023	15	0,00	250.000,00	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 01018. Nº do lançamento de receita estornado: 11423 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 472									
M	22507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	01/11/2023	15	250.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Correção com base nos arts. 259-A, IV, parágrafo único, e 151-A, III, do RITCEPR lançamento de receita nº 10992 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12514									
A soma do dia 01/11/2023 é:							250.000,00	250.000,00	
Saldo em 01/11/2023 é:							250.168,14	0,00	
Data: 29/11/202									
M	22922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/11/2023	11	0,00	9.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5829. Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 22922									
M	22923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/11/2023	11	0,00	1.503,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5830. Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 22923									
M	22924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	29/11/2023	11	0,00	1.492,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5831. Detalhe:Fornecedor: 1157811-0 M V MEDINA DE CARVALHO EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 22924									
A soma do documento de data: 29/11/2023 e número: 11 é: (11.995,72)									
A soma do dia 29/11/2023 é:							0,00	11.995,72	
Saldo em 29/11/2023 é:							238.172,42	0,00	
Data: 30/11/202									
M	23012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	30/11/2023	11	1.605,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12599									
M	23036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	30/11/2023	11	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6720234, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 5970. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 23036									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é: 1.572,93									
A soma do dia 30/11/2023 é:							1.605,93	33,00	
Saldo em 30/11/2023 é:							239.745,35	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:							239.745,35	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							239.745,35	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Página:269

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:	9.462,58	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	9.462,58	0,00
Data: 01/11/2023									
M	22408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/11/2023	SIM AM 10-	3.884,16	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1745									
							A soma do dia 01/11/2023 é:	3.884,16	0,00
							Saldo em 01/11/2023 é:	13.346,74	0,00
Data: 17/11/2023									
M	22299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	17/11/2023	11	0,00	2.473,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 5645.									
Detalhe:Fornecedor: 1157953-1 BIG HOUSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 22299									
							A soma do dia 17/11/2023 é:	0,00	2.473,60
							Saldo em 17/11/2023 é:	10.873,14	0,00
Data: 24/11/2023									
M	22454	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	24/11/2023	11	2.776,59	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: 1753									
							A soma do dia 24/11/2023 é:	2.776,59	0,00
							Saldo em 24/11/2023 é:	13.649,73	0,00
Data: 30/11/2023									
M	23008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/11/2023	11	90,54	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12595									
M	23032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/11/2023	11	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 5966.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 23032									
A soma do documento de data: 30/11/2023 e número: 11 é:							24,54		
M	24013	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	30/11/2023	SIM AM 11-	0,00	5.214,22	
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: 1901									
							A soma do dia 30/11/2023 é:	90,54	5.280,22
							Saldo em 30/11/2023 é:	8.460,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	8.460,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	8.460,05	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).