



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 1660	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 166-0	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511	Saldo anterior:		18.677,90	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:		18.677,90	0,00		
Data: 10/01/202										
M	63	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/01/2022	01	9.301,66	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: 20										
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>9.301,66</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>27.979,56</b>	<b>0,00</b>	
Data: 20/01/202										
M	558	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/01/2022	01	0,00	214,22		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 217.										
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.										
Origem: Movimentação bancária número: 558										
M	559	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	20/01/2022	01	0,00	224,08		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 218.										
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.										
Origem: Movimentação bancária número: 559										
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: (438,30)</b>										
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>438,30</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>27.541,26</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/202										
M	792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2022	01	134,47	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: 00511.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 165										
M	864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/01/2022	01	0,00	49,00		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.										
Previsão de pagamento: 470.										
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Origem: Movimentação bancária número: 864										
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 85,47</b>										
M	2660	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/01/2022	SIM AM 01-	691,13	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: 295										
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>825,60</b>	<b>49,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>28.317,86</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>28.317,86</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>28.317,86</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	3.107,94	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:	3.107,94	0,00
Data: 31/01/202										
M	325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	16,60	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: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 141										
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>16,60</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>3.124,54</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.124,54</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.124,54</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	408.429,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	408.429,80	0,00	
Data: 31/01/202									
M	326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/01/2022	01	2.181,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 142									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2.181,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>410.611,28</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00				- Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>410.611,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>410.611,28</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	421.335,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	421.335,43	0,00	
Data: 31/01/202									
M	327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/01/2022	01	2.250,40	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 143									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2.250,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>423.585,83</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				- FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>423.585,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>423.585,83</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	1.698,97	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:	1.698,97	0,00	
Data: 31/01/202									
M	328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	9,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 144									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>9,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.708,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00				Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.708,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.708,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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:	27.846,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	27.846,31	0,00
Data: 03/01/2022								
M	1408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	200,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 345								
M	1409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	83,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 346								
M	1410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	50,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 347								
M	1411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	193,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 348								
M	1412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	80,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 349								
M	1413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	48,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 350								
M	1414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	19,70	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: 351								
M	1415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	99,67	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: 352								
M	1416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	67,01	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: 353								
M	1417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	103,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 354								
M	1418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	42,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 355								
M	1419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	25,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 356								
M	1420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	26,07	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: 357								
M	1421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	10,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 358								
M	1422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	6,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 359								
M	1423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	24,49	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: 360								
M	1424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	RETRONOCAP	5,81	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: 361								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: RETRONOCAP291221 é: 1.088,53</b>									
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>1.088,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>28.934,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 05/01/2022</b>									
M	1434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	RETORNOCAP	115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 371									
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>29.049,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 06/01/2022</b>									
M	1448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	35,39	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: 385									
M	1449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	15,16	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: 386									
M	1450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	102,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 387									
M	1451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	42,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 388									
M	1452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	25,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 389									
M	1453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	44,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 390									
M	1454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	18,35	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 391									
M	1455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	RETORNOCAP	11,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 392									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: RETORNOCAP040122 é: 295,16</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>295,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>29.345,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/01/2022</b>									
M	1469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	1,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 406									
M	1470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	12,88	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: 407									
M	1477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	31,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 414									
M	1478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	13,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 415									
M	1479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	7,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 416									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	36,41	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: 417								
M	1481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	15,17	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: 418								
M	1482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	9,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 419								
M	1483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	RETORNOCAP	9,32	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: 420								

**A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: RETORNOCAP050122 é: 138,04**

**A soma do dia 07/01/2022 é: 138,04 0,00**  
**Saldo em 07/01/2022 é: 29.483,04 0,00**

Data: 10/01/2022

M	56	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	6.564,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17								
M	58	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	3.938,59
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: 18								
M	60	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	1.503,35
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: 19								
M	62	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	9.301,66
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: 20								

**A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: (21.308,03)**

M	1490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	Banco	781,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 427								
M	1491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	Banco	325,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 428								
M	1492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	Banco	195,42	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: 429								

**A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: Banco é: 1.302,83**

M	1493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	RETORNOCAP	513,76	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: 430								

**A soma do dia 10/01/2022 é: 1.816,59 21.308,03**  
**Saldo em 10/01/2022 é: 9.991,60 0,00**

Data: 11/01/2022

M	1521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	RETORNOCAP	64,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 458								
M	1522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	RETORNOCAP	115,00	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: 459								

**A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: RETORNOCAP070122 é: 179,22**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>							<b>179,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>							<b>10.170,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022								
M	1543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	258,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 480								
M	1544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	107,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 481								
M	1545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	64,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 482								
M	1546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	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: 483								
M	1547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	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: 484								
M	1548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	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: 485								
M	1549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	141,32	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: 486								
M	1550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	22,62	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: 487								
M	1551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	9,69	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: 488								
M	1552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	67,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 489								
M	1553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	28,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 490								
M	1554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	16,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 491								
M	1555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	29,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 492								
M	1556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	12,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 493								
M	1557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	RETORNOCAP	7,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 494								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: RETORNOCAP080122 é:</b>							<b>1.966,55</b>	
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>1.966,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>12.137,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2022								
M	1561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	135,29	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 498								
M	1562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	306,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 499								
M	1563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	127,54	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 500								
M	1564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	76,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 501								
M	1581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	36,36	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: 518								
M	1582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	132,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 519								
M	1583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	55,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 520								
M	1584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	33,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 521								
M	1585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	3,75	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: 522								
M	1586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	249,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 523								
M	1587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	8,63	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: 524								
M	1588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	74,67	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: 525								
M	1589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	31,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 526								
M	1590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	18,67	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: 527								
M	1591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	33,72	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: 528								
M	1592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	14,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 529								
M	1593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	8,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 530								
M	1594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	RETORNOCAP	288,99	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: 531								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: RETORNOCAP110122 é: 1.633,27</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2022 é:</b>	<b>1.633,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>	<b>13.770,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2022</b>									
M	1601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	135,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 538									
M	1602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	56,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 539									
M	1603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	33,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 540									
M	1604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	205,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 541									
M	1605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	85,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 542									
M	1606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	51,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 543									
M	1608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	3,75	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: 545									
M	1609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	42,15	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: 546									
M	1610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	23,99	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: 547									
M	1611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	69,43	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: 548									
M	1612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	31,36	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: 549									
M	1613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	339,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 550									
M	1614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	141,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 551									
M	1615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	84,86	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: 552									
M	1616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	153,28	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: 553									
M	1617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	63,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 554									
M	1618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	RETORNOCAP	38,32	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 555									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: RETORNOCAP130122 é: 1.559,51</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>1.559,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>15.330,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	1619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	1.563,28	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: 556									
M	1620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	8,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 557									
M	1621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	62,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 558									
M	1622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	25,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 559									
M	1623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	15,50	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 560									
M	1624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	28,00	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: 561									
M	1625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	11,67	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 562									
M	1626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	RETORNOCAP	7,00	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: 563									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: RETORNOCAP140122 é: 1.721,94</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>1.721,94</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>17.052,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	1638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	159,17	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: 575									
M	1639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	69,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 576									
M	1640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	8,66	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: 577									
M	1641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	16,00	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: 578									
M	1642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	67,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 579									
M	1643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	28,33	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: 580									
M	1644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	17,00	0,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 581									
M	1645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	103,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 582									
M	1646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	43,06	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: 583									
M	1647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	25,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 584									
M	1648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	200,00	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: 585									
M	1649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	RETORNOCAP	1,88	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: 586									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: RETORNOCAP150122 é: 740,41</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>740,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>17.792,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	1668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	Banco	35,28	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: 605									
M	1669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	Banco	14,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 606									
M	1670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	Banco	8,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 607									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: Banco é: 58,80</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>17.851,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	15	1.651,11	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: 247									
M	1680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	11,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 617									
M	1681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	78,01	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: 618									
M	1682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	52,66	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: 619									
M	1686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	19,11	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: 623									
M	1687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	8,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 624									
M	1688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	48,01	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 625								
M	1689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	20,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 626								
M	1690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 627								
M	1691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	21,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 628								
M	1692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	9,03	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: 629								
M	1693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	5,42	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: 630								
M	1694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	134,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 631								
M	1695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	56,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 632								
M	1696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	33,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 633								
M	1697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	166,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 634								
M	1698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	69,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 635								
M	1699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	41,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 636								
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: RETORNOCAP190122 é: 786,99</b>								
M	1683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	96,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 620								
M	1684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	40,27	0,00
Histórico: Realização 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: 621								
M	1685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	RETORNOCAP	24,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 622								
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: RETORNOCAP200122 é: 161,09</b>								
<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>							<b>2.599,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>							<b>20.450,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022								
M	959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	15	13,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 248								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>							<b>13,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>							<b>20.464,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022								
M	1749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	Banco	210,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 686								
M	1750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	Banco	87,71	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: 687								
M	1751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	Banco	52,63	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: 688								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: Banco é: 350,84</b>								
M	1740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	23,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 677								
M	1741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	9,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 678								
M	1742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	5,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 679								
M	1743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	22,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 680								
M	1744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	9,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 681								
M	1745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	5,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 682								
M	1746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	46,81	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: 683								
M	1747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	49,61	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: 684								
M	1748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	RETORNOCAP	5,07	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: 685								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: RETORNOCAP250122 é: 177,73</b>								
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>528,57</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>20.992,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022								
M	211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	15	440,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Importe de despesa, referente a Restituição Devolução de Convênio junto ao Ministério da Cidadania - para reforma e ampliação do Parque Municipal - Fonte 786 - 6071103-9 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 31								
M	960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	15	20,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 249								
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 15 é: 460,78</b>								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>							<b>460,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>							<b>21.453,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022								
M	1788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	22,26	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: 725								
M	1789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	10,05	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: 726								
M	1790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	39,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 727								
M	1791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	16,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 728								
M	1792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	9,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 729								
M	1793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	17,72	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: 730								
M	1794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	7,39	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: 731								
M	1795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	RETORNOCAP	4,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 732								
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: RETORNOCAP260122 é: 127,27</b>							<b>127,27</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>127,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>21.580,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	107,88	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: 166								
M	865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	204,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 471. Detalhe: Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 865								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (96,78)</b>								
M	1803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	Banco	212,84	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 740								
M	1804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	Banco	88,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 741								
M	1805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	Banco	53,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 742								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: Banco é: 354,74</b>								
M	1802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	RETORNOCAP	558,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 739								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1.020,84</b>	<b>204,66</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>22.396,82</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>22.396,82</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>22.396,82</b>	<b>0,00</b>	



Equiplano

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

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:22

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:	2.620,29	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	2.620,29	0,00	
Data: 31/01/202									
M	329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01	14,00	0,00	
Histórico: Realização da 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: 145									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>2.634,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00				VIGIASUS 672-6 FONTE 497		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.634,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.634,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/01/202									
M	191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	1.010,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 11									
M	198	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	01	0,00	202,19	
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: 18									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 808,75</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>1.010,94</b>	<b>202,19</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>808,75</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/202									
M	192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	315,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 12									
M	199	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/01/2022	01	0,00	63,12	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 19									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: 01 é: 252,46</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>315,58</b>	<b>63,12</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>1.061,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/202									
M	193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	01	2.017,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 13									
M	200	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/01/2022	01	0,00	403,54	
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: 20									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: 01 é: 1.614,15</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>2.017,69</b>	<b>403,54</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>2.675,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 07/01/202									
M	194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	6.218,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 14									
M	201	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/01/2022	01	0,00	1.243,72	
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: 21									
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: 01 é: 4.974,89</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>	<b>6.218,61</b>	<b>1.243,72</b>
							<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>	<b>7.650,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/202									
M	195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	6.184,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 15									
M	202	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	1.236,98	
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: 22									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 4.947,91</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>6.184,89</b>	<b>1.236,98</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>12.598,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/01/2022</b>								
M	196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	7.357,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 16								
M	203	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	1.471,53
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: 23								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: 5.886,11</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>							<b>7.357,64</b>	<b>1.471,53</b>
<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>							<b>18.484,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/01/2022</b>								
M	86	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	1.564,81
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32								
M	88	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	4.694,44
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33								
M	90	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	18.777,74
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34								
M	197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	8.190,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 17								
M	204	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	1.638,18
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: 24								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: (18.484,27)</b>								
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>8.190,90</b>	<b>26.675,17</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 13/01/2022</b>								
M	205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	5.337,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 25								
M	208	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/01/2022	01	0,00	1.067,47
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 28								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: 01 é: 4.269,87</b>								
<b>A soma do dia 13/01/2022 é:</b>							<b>5.337,34</b>	<b>1.067,47</b>
<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>							<b>4.269,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 14/01/2022</b>								
M	206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	10.436,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 26								
M	209	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	2.087,22
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 29								
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: 8.348,88</b>								
<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>							<b>10.436,10</b>	<b>2.087,22</b>
<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>							<b>12.618,75</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 17/01/2022									
M	95	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2022	01	0,00	1.269,70	
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: 36									
M	97	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2022	01	0,00	3.809,09	
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: 37									
M	99	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/01/2022	01	0,00	15.236,36	
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: 38									
M	207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	9.620,50	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: 27									
M	210	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	1.924,10	
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: 30									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (12.618,75)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>9.620,50</b>	<b>22.239,25</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	13.680,38	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: 69									
M	257	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	2.736,08	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 73									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 10.944,30</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>13.680,38</b>	<b>2.736,08</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>10.944,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	21.441,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 70									
M	258	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	4.288,35	
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: 74									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: 17.153,40</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>21.441,75</b>	<b>4.288,35</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>28.097,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	8.127,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 71									
M	259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	1.625,45	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 75									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 6.501,78</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>8.127,23</b>	<b>1.625,45</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>34.599,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	121	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2022	01	0,00	2.538,66	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 49									
M	123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2022	01	0,00	7.615,99	
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: 50									
M	125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2022	01	0,00	30.463,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51									
M	256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	7.523,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 72									
M	260	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	1.504,79	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 76									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: (34.599,48)</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>7.523,94</b>	<b>42.123,42</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	17.417,48	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: 97									
M	284	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	3.483,50	
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: 100									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: 13.933,98</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>17.417,48</b>	<b>3.483,50</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>13.933,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	5.751,99	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: 98									
M	285	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	01	0,00	1.150,40	
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: 101									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é: 4.601,59</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>5.751,99</b>	<b>1.150,40</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>18.535,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	1.223,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
M	137	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	3.669,02	
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: 57									
M	139	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	14.676,05	
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: 58									
M	283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	1.290,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 99									
M	286	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	258,13	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 102									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (18.535,57)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>1.290,64</b>	<b>19.826,21</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022									
M	312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	3.814,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 128									
M	314	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	762,81	
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: 130									
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 01 é: 3.051,23</b>									
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>3.814,04</b>	<b>762,81</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>3.051,23</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	157	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	767,09	
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: 67									
M	313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	1.299,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 129									
M	315	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	259,98	
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: 131									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 272,83</b>									
M	159	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01.	0,00	3.068,36	
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: 68									
M	155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	1	0,00	255,70	
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: 66									
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>1.299,90</b>	<b>4.351,13</b>	
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2022									
E	25	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	0,00	404,38	
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: 11									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 24									
M	1853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	252,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 790									
M	1854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	151,64	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: 791									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	26	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	0,00	126,24	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 12									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 25									
M	1855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	78,90	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 792								
M	1856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	01	47,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 793								
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	27	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	01	0,00	807,07
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: 13 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 26								
M	1857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	01	504,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 794								
M	1858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	01	302,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 795								
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	28	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	0,00	2.487,44
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: 14 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 27								
M	1859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	1.554,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 796								
M	1860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	01	932,79	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: 797								
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	29	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	2.473,95
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: 15 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 28								
M	1861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.546,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 798								
M	1862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	927,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 799								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	30	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	0,00	2.943,06
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: 16 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 29								
M	1863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	1.839,41	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: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 800								
M	1864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	1.103,65	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 801								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	31	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	0,00	3.276,37
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: 17								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:29

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: 30								
M	1865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	2.047,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 802								
M	1866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	1.228,64	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: 803								
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	32	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	0,00	2.134,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 25								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 31								
M	1867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	1.334,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 804								
M	1868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	01	800,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 805								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	33	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	0,00	4.174,45
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: 26								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 32								
M	1869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	2.609,03	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 806								
M	1870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	1.565,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 807								
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	34	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	0,00	3.848,21
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: 27								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 33								
M	1871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	2.405,13	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: 808								
M	1872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	1.443,08	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: 809								
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	35	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	0,00	5.472,16
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: 69								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 34								
M	1873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	3.420,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 810								
M	1874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	2.052,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 811								

**A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	36	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	0,00	8.576,70
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: 70 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 35								
M	1875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	5.360,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 812								
M	1876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	3.216,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 813								
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	37	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	3.250,89
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: 71 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 36								
M	1877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	2.031,81	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: 814								
M	1878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	1.219,08	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: 815								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	38	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	0,00	3.009,58
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: 72 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 37								
M	1879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	1.880,99	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: 816								
M	1880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	1.128,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 817								
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	39	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	0,00	6.966,99
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: 97 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 38								
M	1881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	4.354,37	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 818								
M	1882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	2.612,62	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: 819								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	40	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	0,00	2.300,80
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: 98 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 39								
M	1883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	1.438,00	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: 820								
M	1884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	862,80	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: 00303.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 821								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	41	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	0,00	516,26
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: 99 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 40								
M	1885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	322,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 822								
M	1886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	193,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 823								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	42	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	0,00	1.525,62
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 128 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 41								
M	1887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	953,51	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 824								
M	1888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/01/2022	01	572,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 825								
<b>A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	43	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	0,00	519,97
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: 129 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 42								
M	1889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	324,98	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 826								
M	1890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	194,99	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: 827								
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	44	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	0,00	677,61
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: 234 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 43								
M	871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	1.694,03	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: 234								
M	872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	338,81
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: 235								
M	873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	84,70
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: 92								
M	875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	254,10
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93								
M	877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	1.016,42



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 94									
M	1891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	423,51	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: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 828									
M	1892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	254,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 829									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>57.186,72</b>	<b>57.186,72</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:33

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 17/01/2022								
M	323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/01/2022	01	70,60	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: 139								
<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>							<b>70,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>							<b>70,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022								
M	180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00504	28/01/2022	01	0,00	70,60
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78								
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>70,60</b>
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00				BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:34

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:	247,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	247,39	0,00	
Data: 04/01/202									
M	21	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 21.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 21									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>147,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/202									
M	71	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	3.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 99.									
Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 428									
M	437	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	225,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 108.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 437									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: 2.725,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>275,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>2.872,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/202									
M	455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	230,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 126.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 455									
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>2.642,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	9,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 181									
M	884	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	3,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 479.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 884									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 6,42</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>9,69</b>	<b>3,27</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>2.648,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.648,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>2.648,81</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:35

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
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	3.395,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.395,52	0,00	
Data: 31/01/202									
M	835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/01/2022	01	19,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 208									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>19,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>3.414,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.414,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.414,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:37

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:38

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:	633,34	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:	633,34	0,00
Data: 31/01/202									
M	839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2022	01	3,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 212									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>636,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19						47312-X	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>636,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>636,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/01/2022								
M	40	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	91.621,50
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: 9								
M	42	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	332.750,90
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: 10								
M	44	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	30.540,50
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: 11								
M	183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	85.420,42	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: 3								
M	185	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	122.162,00
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: 5								
M	347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	3.555,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 26.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 347								
M	348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 27.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 348								
M	349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	691,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 28.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 349								
M	350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	12.946,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 29.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 350								
M	351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	7.888,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 30.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 351								
M	352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	45,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 31.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 352								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: (519.281,52)</b>								
M	184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	525.389,61	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: 4								
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>610.810,03</b>	<b>604.701,94</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>6.108,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022								
M	115	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	23.126,32



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 46								
M	117	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	90.963,57
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: 47								
M	119	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	7.708,78
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: 48								
M	250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	35.865,51	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: 66								
M	251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	118.310,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 67								
M	252	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	30.835,10
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: 68								

A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 1.541,75

A soma do dia 20/01/2022 é: 154.175,52 152.633,77  
Saldo em 20/01/2022 é: 7.649,84 0,00

Data: 28/01/2022

M	141	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	63.975,35
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: 59								
M	143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	251.636,40
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: 60								
M	145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	21.325,12
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: 61								
M	295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	4.350,01	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 111								
M	296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	422.152,35	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: 112								
M	297	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	85.300,47
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: 113								

A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 4.265,02

A soma do dia 28/01/2022 é: 426.502,36 422.237,34  
Saldo em 28/01/2022 é: 11.914,86 0,00

Data: 31/01/2022

E	13	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	34.168,17
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: 3 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 12								
M	1829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	21.355,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 766								
M	1830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	12.813,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 767								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	14	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	0,00	210.155,84
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 4 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 13								
M	1831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	131.347,40	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: 768								
M	1832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	78.808,44	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: 769								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	15	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	14.346,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 66 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 14								
E	16	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	47.324,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 67 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 15								
M	1833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	8.966,38	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: 770								
M	1834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	5.379,83	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: 771								
M	1835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	29.577,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 772								
M	1836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	17.746,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 773								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	17	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	0,00	1.740,00
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 111 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 16								
E	18	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	0,00	168.860,94
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 112 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 17								
M	1837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	1.087,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 774								
M	1838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	652,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 775								
M	1839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	105.538,09	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: 776								
M	1840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	63.322,85	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: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 777								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	11.914,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 472.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 866									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>476.595,16</b>	<b>488.510,02</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:43

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:	15.365,47	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	15.365,47	0,00
Data: 03/01/2022									
M	1425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	CES123012	24.000,00	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: 362									
M	1426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	CES123012	10.000,00	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: 363									
M	1427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/01/2022	CES123012	6.000,00	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: 364									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: CES123012 é:</b>							<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>55.365,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2022									
M	1447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	CES120401	69,16	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: 384									
M	1456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	CES120401	230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 393									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: CES120401 é:</b>							<b>299,16</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>55.664,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	54	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	16.232,45	
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: 16									
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.232,45</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>39.432,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	1523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	167,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 460									
M	1524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	12.000,00	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: 461									
M	1525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	5.000,00	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: 462									
M	1526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	3.000,00	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: 463									
M	1527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	33,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 464									
M	1528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	14,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 465									
M	1529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	8,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 466									
M	1530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	9,10	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 467									
M	1531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	3,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 468									
M	1532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	2,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 469									
M	1533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	230,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 470									
M	1534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	65,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 471									
M	1535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	17,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 472									
M	1536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	25,34	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: 473									
M	1537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	8,36	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: 474									
M	1538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	CES120701	5,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 475									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: CES120701 é: 20.592,07</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>20.592,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>60.024,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	1539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	CES121001	1.625,26	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: 476									
M	1540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	CES121001	1.471,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 477									
M	1541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	CES121001	613,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 478									
M	1542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	CES121001	367,90	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: 479									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: CES121001 é: 4.077,91</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>4.077,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>64.102,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2022									
M	1565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	CES121101	6,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 502									
M	1566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	CES121101	2,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 503									
M	1567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	CES121101	1,72	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 504									
M	1568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	CES121101	115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 505									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: CES121101 é:</b>							<b>126,46</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>	<b>64.228,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2022									
M	1607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	CES121301	773,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 544									
<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>							<b>773,11</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>65.001,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	1630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	CES121401	1.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 567									
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>66.001,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	1634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	CES121701	1.044,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 571									
M	1635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	CES121701	1.848,17	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: 572									
M	1636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	CES121701	770,07	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: 573									
M	1637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	CES121701	462,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 574									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: CES121701 é:</b>							<b>4.124,45</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>70.126,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	1718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	CES122001	342,00	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: 655									
M	1719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	CES122001	142,50	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: 656									
M	1720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	CES122001	85,50	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: 657									
M	1721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	CES122001	115,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 658									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: CES122001 é:</b>							<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>70.811,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	1806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	380,85	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:46

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: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 743									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>380,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>71.192,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.192,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.192,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:47

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: 10/01/202									
M	242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	10.700,88	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: 62									
M	243	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	2.140,17	
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: 63									
M	244	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	1.605,13	
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: 79									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>6.955,58</b>	<b>3.745,30</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>10.700,88</b>	<b>3.745,30</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>6.955,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/202									
M	101	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	6.334,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 39									
M	103	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	535,04	
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: 40									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>(6.869,98)</b>	<b>6.869,98</b>	
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.869,98</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/202									
M	163	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	36,00	
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: 70									
M	165	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	142,12	
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: 71									
M	167	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	12,00	
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: 72									
M	316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	240,05	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: 132									
M	317	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	48,01	
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: 133									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>1,92</b>	<b>238,13</b>	
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>240,05</b>	<b>238,13</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>87,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
E	19	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	4.280,35	
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: 62									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 18									
M	1841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	2.675,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 778									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.605,13	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: 779									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	20	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	0,00	96,02	
Histórico: Estorno 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 estornado: 132 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 19									
M	1843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	60,01	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: 780									
M	1844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	36,01	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: 781									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	87,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 473. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 867									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>4.376,37</b>	<b>4.463,89</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:49

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: 10/01/2022									
M	80	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	470,53	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
M	189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	3.136,93	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: 9									
M	190	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	627,39	
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: 10									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 2.039,01</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>3.136,93</b>	<b>1.097,92</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>2.039,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	82	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	1.882,16	
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: 30									
M	84	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	156,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: (2.039,01)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039,01</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	170	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	202,84	
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: 73									
M	318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	1.352,30	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: 134									
M	320	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	270,46	
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: 136									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 879,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>1.352,30</b>	<b>473,30</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>879,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	24,60	
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: 74									
M	174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	909,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75									
M	176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	75,82	
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: 76									
M	319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	164,01	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: 135									
M	321	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	32,80	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 137									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (879,00)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>164,01</b>	<b>1.043,01</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	45	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	1.254,77	
Histórico: Estorno 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 estornado: 9									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 44									
M	1893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	784,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 830									
M	1894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	470,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 831									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	46	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	540,93	
Histórico: Estorno 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 estornado: 134									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 45									
M	1895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	338,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 832									
M	1896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	202,85	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: 833									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	47	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	0,00	65,60	
Histórico: Estorno 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 estornado: 135									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 46									
M	1897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	41,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 834									
M	1898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	24,60	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: 835									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>1.861,30</b>	<b>1.861,30</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:51

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:	190.163,77	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	190.163,77	0,00
Data: 19/01/202									
M	800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	19/01/2022	01	19.922,53	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: 173									
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>19.922,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>210.086,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/01/2022	01	1.114,83	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: 174									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>1.114,83</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>211.201,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>211.201,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>211.201,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:52

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:	51.307,28	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	51.307,28	0,00
Data: 12/01/2022								
M	438	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00115	12/01/2022	01	0,00	17.957,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 109.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 438								
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>17.957,91</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>33.349,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/01/2022	01	226,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 176								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>226,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>33.576,12</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.576,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>33.576,12</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:53

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:	5.764,18	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	5.764,18	0,00
Data: 10/01/202									
M	804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	10/01/2022	01	2.690,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 177									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>2.690,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>8.455,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/01/2022	01	43,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 178									
M	870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00512	31/01/2022	01	0,00	26,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512.									
Previsão de pagamento: 476.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 870									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 16,30</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>43,20</b>	<b>26,90</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>8.471,32</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8.471,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8.471,32</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:54

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						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	26	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	2.128,16	
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: 2									
M	28	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	8.512,66	
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: 3									
M	30	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	709,39	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4									
M	182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	14.187,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>2.837,55</b>		
M	186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	15	0,00	2.837,55	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 6									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>14.187,76</b>	<b>14.187,76</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	36.257,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7									
M	188	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	7.251,46	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>29.005,84</b>		
M	74	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/01/2022	11	0,00	5.438,59	
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: 26									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>36.257,30</b>	<b>12.690,05</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>23.567,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	76	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	21.754,38	
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: 27									
M	78	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	1.812,87	
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: 28									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>(23.567,25)</b>		
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.567,25</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	105	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	131.018,89	
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: 41									
M	107	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	10.918,24	
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: 42									
M	246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	218.364,79	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 64									
M	247	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	43.672,95	
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: 65									
M	248	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	32.754,71	
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: 80									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>218.364,79</b>	<b>218.364,79</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	129	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	25/01/2022	01	0,00	7.601,28	
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: 53									
M	279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	50.675,23	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: 95									
M	280	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/01/2022	01	0,00	10.135,04	
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: 96									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é: 32.938,91</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>50.675,23</b>	<b>17.736,32</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>32.938,91</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	30.405,15	
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: 54									
M	133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/01/2022	01	0,00	2.533,76	
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: 55									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (32.938,91)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.938,91</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	21	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	0,00	5.675,10	
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: 2 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 20									
M	1845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	3.546,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 782									
M	1846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	2.128,16	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: 783									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	22	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	0,00	14.502,93	
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: 7 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 21									
M	1847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	9.064,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 784								
M	1848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	01	5.438,60	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: 785								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	23	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	0,00	87.345,92
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 64								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 22								
M	1849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	54.591,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 786								
M	1850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	32.754,72	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: 787								
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	24	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	0,00	20.270,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 95								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 23								
M	1851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	12.668,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 788								
M	1852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	01	7.601,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 789								
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>127.794,04</b>	<b>127.794,04</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:57

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:	1.888,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	1.888,61	0,00
Data: 18/01/2022									
M	110	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	100.000,00	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: 43									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>101.888,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	245.000,00	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: 63									
M	153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	27.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65									
M	701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	8.335,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 349.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 701									
M	702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	2.342,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 351.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 702									
M	703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	43.034,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 355.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 703									
M	704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	12.083,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 357.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 704									
M	705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	40.848,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 359.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 705									
M	706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	64,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 360.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 706									
M	707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	242,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 361.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 707									
M	708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	12.876,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 363.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 708									
M	709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	4.866,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 364.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 709								
M	710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	5.942,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 365.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 710								
M	711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	731,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 366.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 711								
M	712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	2.790,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 368.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 712								
M	713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	48.028,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 370.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 713								
M	714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.141,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 371.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 714								
M	715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	589,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 372.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 715								
M	716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	825,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 373.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 716								
M	717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	6.245,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 374.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 717								
M	718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.684,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 375.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 718								
M	719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	6.435,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 376.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 719								
M	720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.427,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 378.								
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 720								
M	721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	4.923,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 380.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:59

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: 721								
M	722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	30.297,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 382.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 722								
M	723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	101,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 386.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 723								
M	724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.939,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 388.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 724								
M	725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	5.126,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 391.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 725								
M	726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.002,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 393.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 726								
M	727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	2.297,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 399.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 727								
M	728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.909,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 421.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 728								
M	729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	176,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 422.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 729								
M	730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 423.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 730								
M	731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.641,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 424.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 731								
M	732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	800,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 425.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 732								
M	733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	718,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 426.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 733								
M	734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	492,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 428.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 734								
M	735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	2.126,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 430.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 735								
M	736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	14.306,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 433.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 736								
M	737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	10,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 434.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 737								
M	738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.082,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 435.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 738								
M	739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.148,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 437.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 739								
M	740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	270,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 438.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 740								
M	741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	7.645,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 440.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 741								
M	742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	573,79
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 441.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 742								
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (69.370,40)</b>								
M	764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	1	0,00	2.230,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 444.								
Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO								
Origem:Movimentação bancária número: 764								
M	765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	1	0,00	168,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 446.								
Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO								
Origem:Movimentação bancária número: 765								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:61

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 1 é: (2.398,40)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>245.000,00</b>	<b>316.768,80</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>30.119,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	233,12	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: 179									
M	879	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	207,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 477.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 879									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 26,06</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>233,12</b>	<b>207,06</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>30.145,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.145,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.145,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:62

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:	6.814,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	6.814,10	0,00
Data: 04/01/2022								
M	24	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	16.000,00
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: 1								
M	29	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	8.512,66	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: 3								
M	342	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	01	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 25.								
Detalhe:Fornecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 342								
M	344	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/01/2022	01	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: (16.377,34)</b>								
M	5	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 5.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 5								
M	6	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	52,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 6.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 6								
M	10	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	68,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 10.								
Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 10								
M	11	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 11.								
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 11								
M	12	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 12.								
Detalhe:Fornecedor: 1151171-6 WILSON GOMES PITANGA JÚNIOR - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 12								
M	13	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	5.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 13.								
Detalhe:Fornecedor: 1155600-1 OLIVEIRA & PERIN LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 13								
M	19	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 19.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 19								
M	20	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	2.100,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 20.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 20								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 12 é: (11.510,95)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>8.512,66</b>	<b>36.400,95</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.074,19</b>
Data: 10/01/2022									
M	33	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	6.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	34	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	1.000,00	
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: 6									
M	36	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	1.000,00	
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: 7									
M	38	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	1.000,00	
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: 8									
M	43	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	332.750,90	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: 10									
M	46	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	230.000,00	
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: 12									
M	53	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	2.002,41	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: 15									
M	55	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	16.232,45	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: 16									
M	64	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	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: 21									
M	66	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	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: 22									
M	68	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	10.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
M	353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	195,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 32. Detalhe:Fomecedor: 4540-3 CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS Origem: Movimentação bancária número: 353									
M	366	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	828,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 45. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 366									
M	367	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	237,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 46. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 367									
M	368	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	290,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 47.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:64

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 368								
M	369	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	270,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 48.								
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 369								
M	378	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	697,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 57.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 378								
M	379	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	11.783,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 58.								
Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 379								
M	381	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	931,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 60.								
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 381								
M	382	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	710,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 61.								
Detalhe:Fomecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA Origem:Movimentação bancária número: 382								
M	384	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	951,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 63.								
Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 384								
M	393	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	3.101,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 72.								
Detalhe:Fomecedor: 1152493-1 EDINEY RODRIGUES DA SILVA - UTILIDADES DOMESTICA Origem:Movimentação bancária número: 393								
M	400	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	215,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 79.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 400								
M	401	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	208,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 80.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 401								
M	402	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	200,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 81.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 402								
M	403	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	222,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 82.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 403								

A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 63.141,52





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:65

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>356.985,76</b>	<b>293.844,24</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>42.067,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	413	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	239,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 84. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 413									
M	414	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	4.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 85. Detalhe:Fomecedor: 1157270-7 ANA PAULA GOMES DA LUZ 07451102904 Origem: Movimentação bancária número: 414									
M	415	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	254,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 86. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 415									
M	416	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	257,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 87. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 416									
M	417	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	985,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 88. Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 417									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: (6.436,39)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436,39</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>35.630,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	70	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	3.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 24									
M	72	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	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: 25									
M	77	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	21.754,38	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: 27									
M	83	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	1.882,16	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: 30									
M	91	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	18.777,74	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 34									
M	425	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	2.470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 96. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 425									
M	436	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	20,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 107. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 436									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	442	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	3.450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 113. Detalhe:Fornecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 442									
M	443	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	1.489,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 114. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 443									
M	446	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	2.634,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 117. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 446									
M	882	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	2.634,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>21.984,28</b>		
M	92	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	1	0,00	81.102,14	
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 1									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>45.048,48</b>	<b>104.166,34</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.486,92</b>
Data: 14/01/2022									
M	94	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	01	20.000,00	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: 35									
M	451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	11.456,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 122. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 451									
M	456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	10,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 127. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 456									
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>8.533,85</b>		
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>11.466,15</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,07</b>
Data: 17/01/2022									
M	100	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/01/2022	01	15.236,36	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: 38									
M	465	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	5.490,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 136. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 465									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>9.745,47</b>		
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>15.236,36</b>	<b>5.490,89</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.207,60</b>
Data: 18/01/2022									
M	102	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	6.334,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:67

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: 39								
M	106	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	01	131.018,89	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: 41								
M	109	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/01/2022	01	0,00	100.000,00
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: 43								
M	486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	10,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 157.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 486								
M	487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	2.789,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 158.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 487								
M	488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	1.541,05
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 159.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 488								
M	489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	6.772,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 160.								
Detalhe:Fornecedor: 1152096-1 PARANA TRIBUNAL DE JUSTIÇA								
Origem: Movimentação bancária número: 489								
M	492	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	481,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 163.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 492								
M	495	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	481,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 166.								
Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA								
Origem: Movimentação bancária número: 495								

**A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 25.277,50**

**A soma do dia 18/01/2022 é: 137.353,83 112.076,33**

**Saldo em 18/01/2022 é: 20.069,90 0,00**

Data: 19/01/2022

M	111	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/01/2022	01	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: 44								

**A soma do dia 19/01/2022 é: 0,00 10.000,00**

**Saldo em 19/01/2022 é: 10.069,90 0,00**

Data: 20/01/2022

M	113	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	85.000,00
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: 45								

M	118	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	90.963,57	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: 47								

M	513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	1.328,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 184.								
Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 513								
M	549	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	205,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 208. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 549								
M	550	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	204,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 209. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 550								
M	551	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	209,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 210. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 551								
M	552	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	656,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 211. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 552								
M	560	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	79,73
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 219. Detalhe:Fornecedor: 1151756-1 CLARO S/A Origem: Movimentação bancária número: 560								

**A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 3.279,36**

**A soma do dia 20/01/2022 é: 90.963,57 87.684,21**  
**Saldo em 20/01/2022 é: 13.349,26 0,00**

Data: 21/01/2022

M	598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	,01	0,00	2.470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 245. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 598								
M	126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	30.463,98	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 51								
M	565	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	3.413,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 224. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 565								
M	566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	3.676,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 225. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 566								
M	567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 226. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 567								
M	568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 227. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 568								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	569	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	8.445,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 228. Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 569								
M	571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/01/2022	01	0,00	444,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89								
M	574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	1.820,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 229. Detalhe:Fomecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 574								
M	575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	290,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 230. Detalhe:Fomecedor: 1156536-1 NITROTEC COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 575								
M	576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	1.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 231. Detalhe:Fomecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 576								
M	577	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	178,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 232. Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 577								
M	599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	5.090,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 246. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 599								
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>1.999,71</b>	
M	597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	1	0,00	12.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 244. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 597								
<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>							<b>30.463,98</b>	<b>43.284,27</b>
<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>							<b>528,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022								
M	609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	,1	0,00	1.408,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 256. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 609								
M	127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/01/2022	01	0,00	1.000,00
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: 52								
M	604	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	4.237,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 251. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 604								
M	605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	4.330,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 252.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 605									
M	606	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	3.627,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 253.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 606									
M	607	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	5.137,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 254.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 607									
M	608	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	2.247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 255.									
Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem:Movimentação bancária número: 608									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: (20.580,38)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.988,88</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.459,91</b>
Data: 26/01/2022									
M	660	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	,01	0,00	309,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 307.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 660									
M	659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	,1	0,00	2.742,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 306.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 659									
M	668	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	0,1	0,00	320,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 315.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 668									
M	132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	30.405,15	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: 54									
M	140	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	01	14.676,05	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: 58									
M	627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	4.618,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 274.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 627									
M	628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	325,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 275.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 628									
M	629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	2.378,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 276.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem:Movimentação bancária número: 629									
M	632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	69,83	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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: 279. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 632								
M	652	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 299. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 652								
M	653	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	246,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 300. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 653								
M	654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	235,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 301. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 654								
M	655	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	288,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 302. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 655								
M	656	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	304,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 303. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 656								
M	657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	656,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 304. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 657								
M	658	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 305. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 658								
M	661	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	226,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 308. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 661								
M	662	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	67,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 309. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 662								
M	663	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	67,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 310. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 663								
M	664	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	67,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 311. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 664								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	665	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	232,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 312. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 665								
M	666	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	255,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 313. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 666								
M	667	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	251,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 314. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 667								
M	669	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	320,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 316. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 669								
M	670	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	338,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 317. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 670								
M	671	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	315,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 318. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 671								
M	672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	526,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 319. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 672								
M	673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	169,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 320. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 673								
M	678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	9.471,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 325. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 678								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>21.577,80</b>	
M	634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	1	0,00	10,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 281. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 634								
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>45.081,20</b>	<b>26.886,02</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>3.264,73</b>
Data: 28/01/2022								
M	770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	0,1	0,00	11.990,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 451. Detalhe:Fomecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 770								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	251.636,40	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: 60								
M	147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
M	149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	245.000,00
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: 63								
M	154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	27.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 65								
M	166	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	142,12	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: 71								
M	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	11,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. 8799-8 Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1								
M	175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	909,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 75								
M	179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	2.378,81	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77								
M	766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	199,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 447. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 766								
M	767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	329,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 448. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 767								
M	768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 449. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 768								
M	769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	6.988,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 450. Detalhe:Fornecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 769								
M	771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	1.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 452. Detalhe:Fornecedor: 1156619-7 AMBIENTE TERRA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 771								
M	772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 453. Detalhe:Fornecedor: 1155500-4 MILLARCH BAUWESEN CONSTRUTORA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 772								
M	774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 455.								
Detalhe:Fornecedor: 115528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 774								
M	786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	16.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 467.								
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem:Movimentação bancária número: 786								
M	897	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99								
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (6.839,34)</b>								
M	160	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01.	3.068,36	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: 68								
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>285.146,51</b>	<b>300.907,49</b>
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>19.025,71</b>
Data: 31/01/2022								
M	878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	1.016,42	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: 94								
M	880	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	192,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 478.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 880								
M	890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	533,40	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: 98								
M	908	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	1.525,82	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102								
M	915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	109,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 180								
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 2.992,80</b>								
M	911	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	1	25.396,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103								
M	2644	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	385,71	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: 287								
M	2646	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	1.609,66	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: 288								
M	2648	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	1.233,20	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 289								
M	2649	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	1.995,41
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: 290								
M	2651	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	12.037,65
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: 291								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	2653	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	7.222,67	
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: 292									
M	2655	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	83,62	
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: 293									
M	2657	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	25.396,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
M	2659	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	691,13	
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: 295									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: SIM AM 01-2022 é: (44.198,13)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>31.810,27</b>	<b>47.619,38</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,82</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - 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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,82</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.834,82</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488 Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488 OUTRAS RECEITAS - Livre 0 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 Saldo anterior:							0,00	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	10	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 151									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	444,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 157									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	6	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	10	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 151									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 5									
M	1815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	10	111,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 752									
M	1816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	10	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 753									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 10 é:</b>							<b>0,00</b>		
E	11	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	0,00	177,81	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 157									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 10									
M	1825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	111,13	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 762									
M	1826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	66,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 763									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>		
M	885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	133,35	
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: 96									
M	887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	222,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	533,40	
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: 98									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>(889,00)</b>		
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>355,62</b>	<b>1.244,62</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	23951-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	345	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2022	01	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 83									
M	346	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2022	01	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 6									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2022	01	444,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 89									
M	573	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2022	01	0,00	444,50	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 18									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>444,50</b>	<b>444,50</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:78

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:	171.605,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	171.605,09	0,00	
Data: 31/01/202									
M	809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/01/2022	01	967,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 182									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>967,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>172.572,64</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>172.572,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>172.572,64</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:79

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: 23.033,10	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507			Saldo anterior: 23.033,10	0,00	
Data: 03/01/202									
M	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	03/01/2022	01	0,00	18.334,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 1									
M	891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	03/01/2022	01	18.334,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 236									
<b>A soma do documento de data: 03/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>18.334,31</b>	
							<b>A soma do dia 03/01/2022 é:</b>	<b>18.334,31</b>	<b>18.334,31</b>
							<b>Saldo em 03/01/2022 é:</b>	<b>23.033,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/202									
M	810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/01/2022	01	10.293,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 183									
<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>							<b>10.293,27</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>33.326,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2022	01	160,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 184									
M	2656	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/01/2022	SIM AM 01-	83,62	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: 293									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>243,84</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>33.570,21</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO								Saldo anterior: 0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>33.570,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>33.570,21</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:80

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:	3.337,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00		- BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5				Saldo anterior:	3.337,35	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	1428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	100,47	0,00	
Histórico: Realização 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: 365									
M	1429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	41,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 366									
M	1430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	25,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 367									
M	1431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	25,45	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: 368									
M	1432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	10,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 369									
M	1433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	DAF20220104	6,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 370									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: DAF20220104 é: 209,87</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>209,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>3.547,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2022									
M	1435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	12,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 372									
M	1436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	5,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 373									
M	1437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 374									
M	1438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 375									
M	1439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	1,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 376									
M	1440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 377									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: DAF20220105 é: 24,52</b>									
M	1441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 378									
M	1442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 379									
M	1443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 380									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 381									
M	1445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	0,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 382									
M	1446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/01/2022	DAF20220105	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 383									
<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: DAF20220105 1 é: 5,78</b>									
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>30,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>3.577,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/01/2022									
M	1463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 400									
M	1464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 401									
M	1465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 402									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: DAF20220106 é: 5,00</b>									
M	1457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 394									
M	1458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 395									
M	1459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 396									
M	1460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	0,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 397									
M	1461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 398									
M	1462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 399									
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: DAF20220106 1 é: 11,10</b>									
M	1466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 403									
M	1467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 404									
M	1468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/01/2022	DAF20220106	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: 405									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 06/01/2022 e número: DAF20220106 2 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 06/01/2022 é:</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 06/01/2022 é:</b>	<b>3.598,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 07/01/2022</b>									
M	1471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 408									
M	1472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 409									
M	1473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 410									
M	1474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 411									
M	1475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 412									
M	1476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/01/2022	DAF20220107	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 413									
<b>A soma do documento de data: 07/01/2022 e número: DAF20220107 é: 11,13</b>									
							<b>A soma do dia 07/01/2022 é:</b>	<b>11,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 07/01/2022 é:</b>	<b>3.609,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 10/01/2022</b>									
M	48	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	500,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	50	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	834,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	52	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	2.002,41	
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: 15									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: (3.337,35)</b>									
M	1484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 421									
M	1485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 422									
M	1486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 423									
M	1487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	1,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 424									
M	1488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	0,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 425									
M	1489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 426								
M	1494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 431								
M	1495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 432								
M	1496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 433								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: DAF20220110 é: 22,28</b>								
M	1500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	10,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 437								
M	1501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	4,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 438								
M	1502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	2,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 439								
M	1503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	1,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 440								
M	1504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	0,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 441								
M	1505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	0,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 442								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: DAF20220110 1 é: 20,11</b>								
M	1497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 434								
M	1498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 435								
M	1499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	DAF20220110	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: 436								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: DAF20220110 2 é: 10,00</b>								
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>52,39</b>	<b>3.337,35</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>324,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022								
M	1506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	102,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 443								
M	1507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	42,88	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 444								
M	1508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	25,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 445								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	7,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 446								
M	1510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	3,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 447								
M	1511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 448								
M	1512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	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: 449								
M	1513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	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: 450								
M	1514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	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: 451								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: DAF20220111 é: 188,96</b>								
M	1515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	3,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 452								
M	1516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	1,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 453								
M	1517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 454								
M	1518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	0,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 455								
M	1519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	0,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 456								
M	1520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/01/2022	DAF20220111	0,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 457								
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: DAF20220111 é: 5,59</b>								
<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>							<b>194,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>							<b>519,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022								
M	1558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	DAF20220112	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: 495								
M	1559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	DAF20220112	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: 496								
M	1560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	DAF20220112	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: 497								

**A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: DAF20220112 é: 10,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>							<b>529,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2022								
M	1569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 506								
M	1570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 507								
M	1571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 508								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: DAF20220113 é: 5,00</b>								
M	1572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	6,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 509								
M	1573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	2,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 510								
M	1574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	1,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 511								
M	1575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	0,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 512								
M	1576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 513								
M	1577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	0,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 514								
M	1578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 515								
M	1579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 516								
M	1580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/01/2022	DAF20220113	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: 517								
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: DAF20220113 1 é: 16,56</b>								
<b>A soma do dia 13/01/2022 é:</b>							<b>21,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>							<b>550,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022								
M	1595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	4,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 532								
M	1596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	1,76	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 533								
M	1597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	1,05	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: 534								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	1598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	1,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 535								
M	1599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	0,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 536								
M	1600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/01/2022	DAF20220114	0,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 537								

**A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: DAF20220114 é: 8,81**

**A soma do dia 14/01/2022 é: 8,81 0,00**

**Saldo em 14/01/2022 é: 559,71 0,00**

Data: 18/01/2022

M	1627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	DAF20220118	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: 564								
M	1628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	DAF20220118	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: 565								
M	1629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/01/2022	DAF20220118	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: 566								

**A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: DAF20220118 é: 10,00**

**A soma do dia 18/01/2022 é: 10,00 0,00**

**Saldo em 18/01/2022 é: 569,71 0,00**

Data: 19/01/2022

M	1631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF20220119	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: 568								
M	1632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF20220119	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: 569								
M	1633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	DAF20220119	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: 570								

**A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: DAF20220119 é: 5,00**

**A soma do dia 19/01/2022 é: 5,00 0,00**

**Saldo em 19/01/2022 é: 574,71 0,00**

Data: 20/01/2022

M	1650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 587								
M	1651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 588								
M	1652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 589								
M	1653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 590								
M	1654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	5,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 591								
M	1655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 592								
M	1656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	1,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 593								
M	1657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	0,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 594								
M	1658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 595								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: DAF20220120 é: 33,12</b>								
M	1659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	7,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 596								
M	1660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	3,27	0,00
Histórico: Realização 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: 597								
M	1661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	1,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 598								
M	1662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	9,15	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 599								
M	1663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	3,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 600								
M	1664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	2,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 601								
M	1665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	1,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 602								
M	1666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 603								
M	1667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	0,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 604								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: DAF20220120 1 é: 30,39</b>								
M	1671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	15,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 608								
M	1672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	6,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 609								
M	1673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 610								
M	1674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	2,98	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:88

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: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 611									
M	1675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 612									
M	1676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 613									
M	1677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 614									
M	1678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 615									
M	1679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	DAF20220120	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: 616									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: DAF20220120 2 é:</b>							<b>34,98</b>		
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>98,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>673,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	1700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	218,14	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: 637									
M	1701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	90,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 638									
M	1702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	54,53	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: 639									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: DAF20220121 é:</b>							<b>363,56</b>		
M	1703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	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: 640									
M	1704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	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: 641									
M	1705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	DAF20220121	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: 642									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: DAF20220121 1 é:</b>							<b>5,00</b>		
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>368,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>1.041,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	1725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 662									
M	1726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 663									
M	1727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 664									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 é: 5,00</b>								
M	1722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 659								
M	1723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 660								
M	1724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 661								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 1 é: 5,00</b>								
M	1706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	641,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 643								
M	1707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	267,38	0,00
Histórico: Realização 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: 644								
M	1708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	160,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 645								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 2 é: 1.069,50</b>								
M	1709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 646								
M	1710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 647								
M	1711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 648								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 3 é: 10,00</b>								
M	1712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 649								
M	1713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 650								
M	1714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	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: 651								
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 4 é: 10,00</b>								
M	1715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	86,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 652								
M	1716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	36,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 653								
M	1717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	DAF20220124	21,61	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 654								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: DAF20220124 5 é: 144,08</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>1.243,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>2.285,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 25/01/2022</b>									
M	1728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	3,15	0,00	
Histórico: Realização 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: 665									
M	1729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 666									
M	1730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	0,79	0,00	
Histórico: Realização 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: 667									
M	1731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	1,90	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: 668									
M	1732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	0,80	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: 669									
M	1733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 670									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: DAF20220125 é: 8,44</b>									
M	1734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 671									
M	1735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 672									
M	1736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 673									
M	1737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 674									
M	1738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	0,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 675									
M	1739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/01/2022	DAF20220125	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 676									
<b>A soma do documento de data: 25/01/2022 e número: DAF20220125 1 é: 16,74</b>									
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>25,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>2.310,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>									
M	1752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 689									
M	1753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 690									
M	1754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 691								
M	1755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 692								
M	1756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 693								
M	1757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 694								
M	1764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	3,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 701								
M	1765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	1,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 702								
M	1766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 703								
M	1767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 704								
M	1768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 705								
M	1769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 706								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: DAF20220126 é: 10,70</b>								
M	1758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	241,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 695								
M	1759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	100,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 696								
M	1760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	60,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 697								
M	1761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	3,18	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: 698								
M	1762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	1,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 699								
M	1763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,80	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: 700								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: DAF20220126 1 é: 407,83</b>								
M	1770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 707								
M	1771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	1,25	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 708									
M	1772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 709									
M	1773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 710									
M	1774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 711									
M	1775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/01/2022	DAF20220126	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 712									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: DAF20220126 2 é: 5,07</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>2.734,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	1796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	3,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 733									
M	1797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	1,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 734									
M	1798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 735									
M	1799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 736									
M	1800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 737									
M	1801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 738									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: DAF20220128 é: 6,17</b>									
M	1782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	18,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 719									
M	1783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	7,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 720									
M	1784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	4,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 721									
M	1785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	3,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 722									
M	1786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	1,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 723									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:93

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 724									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: DAF20220128 1 é: 37,10</b>									
M	1776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	3,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 713									
M	1777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	1,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 714									
M	1778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 715									
M	1779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 716									
M	1780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 717									
M	1781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	DAF20220128	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 718									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: DAF20220128 2 é: 6,12</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>49,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>2.783,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.783,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.783,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:94

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:	367,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1	497	Saldo anterior:	367,84	0,00	
Data: 31/01/202									
M	827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01	2,07	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 200									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>369,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421	APLICAÇÃO	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>369,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>369,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:95

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:	213,65	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	213,65	0,00
Data: 04/01/2022									
M	25	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	16.000,00	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: 1									
M	14	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	127,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 14.									
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 14									
M	15	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	522,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 15.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 15									
M	16	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	12.044,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 16.									
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED									
Origem: Movimentação bancária número: 16									
M	17	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	40,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 17.									
Detalhe:Fomecedor: 1152243-2 G. J. MOREIRA & E. J. MOREIRA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17									
M	18	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	04/01/2022	12	0,00	80,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 18.									
Detalhe:Fomecedor: 1152308-1 POSTO DO MEL III.									
Origem: Movimentação bancária número: 18									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 12 é: (12.814,16)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.814,16</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>3.399,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	35	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.000,00	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: 6									
M	65	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	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: 21									
M	370	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	49,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 49.									
Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 370									
M	383	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	4.140,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 62.									
Detalhe:Fomecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 383									
M	387	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	8.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 66.									
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 387									
M	399	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	197,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 78. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 399									
M	404	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	6.226,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 83. Detalhe:Fomecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 404									
M	405	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	129,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	407	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	96,78	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 1.886,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.114,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>5.285,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	1.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 93. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 422									
M	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/01/2022	01	0,00	830,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 94. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 423									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: (1.830,00)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>3.455,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	73	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/01/2022	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 25									
M	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	730,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 100. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 429									
M	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	960,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 101. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 430									
M	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 102. Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 431									
M	432	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 103. Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 432									
M	433	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 104. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 433									
M	434	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 105. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 434									
M	435	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 106. Detalhe:Fornecedor: 630-1 SUELI RODRIGUES GOMES Origem:Movimentação bancária número: 435									
M	444	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	5.990,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 115. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 444									
M	445	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	12/01/2022	01	0,00	100,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 116. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 445									
M	881	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/01/2022	01	0,00	2.634,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 95									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: (1.075,50)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>11.075,50</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>2.379,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022									
M	449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 120. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 449									
M	450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 121. Detalhe:Fornecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 450									
M	452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 123. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 452									
M	453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 124. Detalhe:Fornecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO Origem:Movimentação bancária número: 453									
M	454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/01/2022	01	0,00	90,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 125. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 454									
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: (420,00)</b>									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>1.959,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 17/01/2022</b>									
M	459	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	1.480,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 130.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 459									
M	474	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	11,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 145.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 474									
M	475	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	177,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 146.									
Detalhe:Fornecedor: 1156994-3 MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE -ME									
Origem: Movimentação bancária número: 475									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (1.669,47)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,47</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>290,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/01/2022</b>									
M	493	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/01/2022	01	0,00	70,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 164.									
Detalhe:Fornecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 493									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>220,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/01/2022</b>									
M	112	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/01/2022	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 44									
M	496	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 167.									
Detalhe:Fornecedor: 1152511-3 ANGIOLIFE CLINICA LTDA - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 496									
M	502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	609,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 173.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 502									
M	503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	228,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 174.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 503									
M	504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	272,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 175.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 504									
M	505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	312,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 176.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 505									
M	506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	243,58	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:99

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: 177. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 506								
M	507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	149,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 178. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 507								
M	508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	562,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 179. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 508								
M	509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	214,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 180. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 509								
M	510	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	19/01/2022	01	0,00	91,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 181. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 510								

**A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: 7.067,16**

**A soma do dia 19/01/2022 é: 10.000,00 2.932,84**

**Saldo em 19/01/2022 é: 7.287,68 0,00**

Data: 20/01/2022

M	114	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	85.000,00	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: 45								
M	512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 183. Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 512								
M	518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	79.413,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 189. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 518								
M	520	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/01/2022	01	0,00	1.620,68
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86								
M	544	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	201,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 203. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 544								
M	545	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	202,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 204. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 545								

**A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 3.292,13**

**A soma do dia 20/01/2022 é: 85.000,00 81.707,87**

**Saldo em 20/01/2022 é: 10.579,81 0,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 21/01/2022</b>									
M	561	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 220.									
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 561									
M	562	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 221.									
Detalhe:Fomecedor: 1151772-2 SEILA RAQUEL DE ALMEIDA									
Origem: Movimentação bancária número: 562									
M	563	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 222.									
Detalhe:Fomecedor: 1150708-5 MILTON SERGIO RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 563									
M	580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	414,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 235.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 580									
M	581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/01/2022	01	0,00	326,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 236.									
Detalhe:Fomecedor: 1151154-6 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 581									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: (940,70)</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>940,70</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>9.639,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>									
M	635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	680,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 282.									
Detalhe:Fomecedor: 1156628-6 Takeda e Fernandes									
Origem: Movimentação bancária número: 635									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>8.959,11</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/01/2022</b>									
M	680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	560,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 327.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 680									
M	681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 328.									
Detalhe:Fomecedor: 1154215-8 FLAVIO LUIZ DE FARIA									
Origem: Movimentação bancária número: 681									
M	682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 329.									
Detalhe:Fomecedor: 1157320-7 DANIEL ARAUJO CAPOTE									
Origem: Movimentação bancária número: 682									
M	684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	20,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 331.									
Detalhe:Fomecedor: 1155438-5 fox ventania									
Origem: Movimentação bancária número: 684									
M	685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	3.386,50	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:101

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: 332.								
Detalhe:Fomecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 685								

**A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 01 é: (4.066,55)**

**A soma do dia 27/01/2022 é: 0,00 4.066,55**  
**Saldo em 27/01/2022 é: 4.892,56 0,00**

Data: 28/01/2022

M	696	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	105,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 343.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 696								
M	698	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	596,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 345.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 698								
M	699	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	217,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 346.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 699								
M	700	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	5.060,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 347.								
Detalhe:Fomecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 700								
M	898	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 99								

**A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (979,89)**

**A soma do dia 28/01/2022 é: 5.000,00 6.002,81**  
**Saldo em 28/01/2022 é: 3.889,75 0,00**

Data: 31/01/2022

M	828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	20,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 201								
M	899	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	133,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 484.								
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 899								

**A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (112,96)**

**A soma do dia 31/01/2022 é: 20,66 133,62**  
**Saldo em 31/01/2022 é: 3.776,79 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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>3.776,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>3.776,79</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:102

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:	64.140,04	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	64.140,04	0,00
Data: 04/01/2022									
M	27	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/01/2022	01	2.128,16	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: 2									
M	7	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2022	12	0,00	5.626,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 7.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 7									
M	8	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2022	12	0,00	1.104,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 8.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 8									
M	23	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	04/01/2022	12	0,00	721,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 23.									
Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 23									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 12 é: (7.451,56)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>2.128,16</b>	<b>7.451,56</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>58.816,64</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	41	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	91.621,50	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: 9									
M	81	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	470,53	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 29									
M	245	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	1.605,13	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: 79									
M	371	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2022	01	0,00	1.010,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 50.									
Detalhe:Fornecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 371									
M	372	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2022	01	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 51.									
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 372									
M	389	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	10/01/2022	01	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 68.									
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 389									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 92.047,16</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>93.697,16</b>	<b>1.650,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>150.863,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2022	01	0,00	880,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 91.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 420									
M	421	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	11/01/2022	01	0,00	860,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 92. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 421									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: (1.740,00)</b>									
M	75	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/01/2022	11	5.438,59	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: 26									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>5.438,59</b>	<b>1.740,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>154.562,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	89	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/01/2022	01	4.694,44	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 33									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>4.694,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>159.256,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2022									
M	98	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	17/01/2022	01	3.809,09	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: 37									
M	461	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	3.303,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 132. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 461									
M	462	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	3.946,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 133. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 462									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (3.441,14)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>3.809,09</b>	<b>7.250,23</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>155.815,69</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	249	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/01/2022	01	32.754,71	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: 80									
M	494	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	18/01/2022	01	0,00	5.097,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 165. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 494									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 27.657,50</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>32.754,71</b>	<b>5.097,21</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>183.473,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	116	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2022	01	23.126,32	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: 46									
M	171	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/01/2022	01	202,84	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: 73									
M	525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	921,65	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 192.									
Detalhe:Fomecedor: 1156975-7 PRISCILA CARDOSO ELIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 525									
M	527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/01/2022	01	0,00	18,80	
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: 87									
M	530	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	1.400,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 193.									
Detalhe:Fomecedor: 1157045-3 FRANCIELLE SAMARA DE SOUZA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 530									
M	533	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/01/2022	01	0,00	28,58	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
M	535	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	4.207,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 194.									
Detalhe:Fomecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR									
Origem: Movimentação bancária número: 535									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 16.751,98</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>23.329,16</b>	<b>6.577,18</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>200.225,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/01/2022	01	7.615,99	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: 50									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>7.615,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>207.841,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	623	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2022	01	0,00	2.848,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 270.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 623									
M	624	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2022	01	0,00	1.323,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 271.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 624									
M	625	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2022	01	0,00	1.156,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 272.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 625									
M	626	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	24/01/2022	01	0,00	373,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 273.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 626									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: (5.702,76)</b>									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.702,76</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>202.138,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	130	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	25/01/2022	01	7.601,28	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: 53									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>	<b>7.601,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>	<b>209.739,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>									
M	138	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/01/2022	01	3.669,02	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: 57									
M	630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2022	01	0,00	397,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 277. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 630									
M	675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2022	01	0,00	4.500,24	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 322. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 675									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (1.229,15)</b>							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>3.669,02</b>	<b>4.898,17</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>208.510,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2022</b>									
M	142	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	63.975,35	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: 59									
M	158	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	767,09	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: 67									
M	164	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	36,00	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: 70									
M	173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/01/2022	01	24,60	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: 74									
M	756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	63.848,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 384. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 756									
M	757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	1.230,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 385. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 757									
M	758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	304,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 387. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 758									
M	759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	5.817,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 389. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 759									
M	760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	820,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 392. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 760									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	6.510,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 394. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 761									
M	762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	8.220,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 395. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 762									
M	763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/01/2022	01	0,00	4.595,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 400. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 763									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (26.544,16)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>64.803,04</b>	<b>91.347,20</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>181.966,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01	810,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 202									
M	876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01	254,10	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 93									
M	900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	01	0,00	56,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 485. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 900									
M	901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	01	0,00	80,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 486. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 901									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 927,26</b>									
M	2654	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	SIM AM 01-	7.222,67	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: 292									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>8.286,89</b>	<b>136,96</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>190.116,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>190.116,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>190.116,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:107

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:	5.788,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAUDE 15% - 27745-2 303							Saldo anterior:	5.788,30	0,00
Data: 10/01/2022									
M	49	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	500,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 13									
M	59	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/01/2022	01	3.938,59	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: 18									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 4.439,19</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>4.439,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>10.227,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2022									
M	466	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	1.080,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 137.									
Detalhe:Fornecedor: 1155363-0 PROMISSE COMÉRCIO DE MAT MEDICO HOSPITALARES EIRELI EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 466									
M	467	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	1.335,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 138.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 467									
M	468	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	980,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 139.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 468									
M	469	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	325,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 140.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 469									
M	470	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	140,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 141.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 470									
M	471	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	663,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 142.									
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 471									
M	472	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	1.518,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 143.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 472									
M	473	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	17/01/2022	01	0,00	301,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 144.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 473									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (6.344,27)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.344,27</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>3.883,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	511	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	19/01/2022	01	0,00	163,07	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:108

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: 182.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 511								
<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>163,07</b>
<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>							<b>3.720,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022								
M	546	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	184,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 205.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 546								
M	547	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	149,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 206.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 547								
M	548	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/01/2022	01	0,00	134,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 207.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 548								
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: (468,60)</b>								
<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>468,60</b>
<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>							<b>3.251,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022								
M	578	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/01/2022	01	0,00	1.215,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 233.								
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP								
Origem: Movimentação bancária número: 578								
M	579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00303	21/01/2022	01	0,00	495,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 234.								
Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME								
Origem: Movimentação bancária número: 579								
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: (1.710,00)</b>								
<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.710,00</b>
<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>							<b>1.541,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022								
M	674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	26/01/2022	01	0,00	800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 321.								
Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA								
Origem: Movimentação bancária número: 674								
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>741,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
E	1	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	01	34,79	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 1.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 1								
M	830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01	28,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 203								
M	886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01	133,35	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: 96								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/01/2022	01	0,00	57,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 487. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 902									
M	904	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/01/2022	01	381,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 520,75</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>578,39</b>	<b>57,64</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.262,30</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.262,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.262,30</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:110

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:	49.108,12	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	49.108,12	0,00	
Data: 31/01/202									
M	831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/01/2022	01	276,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 204									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>276,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>49.385,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>49.385,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>49.385,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:111

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:	151,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	151,32	0,00	
Data: 31/01/202									
M	832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/01/2022	01	0,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 205									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>152,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>152,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>152,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	337	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2022	01	264,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
M	339	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/01/2022	01	198,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
M	340	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2022	01	0,00	264,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 3									
M	341	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/01/2022	01	0,00	198,00	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 4									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>462,00</b>	<b>462,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	406	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2022	01	129,04	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 84									
M	408	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	10/01/2022	01	96,78	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 85									
M	409	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2022	01	0,00	129,04	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 9									
M	410	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	10/01/2022	01	0,00	96,78	
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: 10									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>225,82</b>	<b>225,82</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	521	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2022	01	1.620,68	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 86									
M	522	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2022	01	0,00	1.620,68	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 12									
M	528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2022	01	18,80	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: 87									
M	529	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2022	01	0,00	18,80	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 14									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/01/2022	01	0,00	28,58	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 16									
M	534	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/01/2022	01	28,58	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 88									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>1.668,06</b>	<b>1.668,06</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2022	01	106,94	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	21/01/2022	01	80,21	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
M	589	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2022	01	0,00	106,94	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 21									
M	590	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	21/01/2022	01	0,00	80,21	
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: 22									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>187,15</b>	<b>187,15</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:114

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	
Data: 04/01/2022									
M	334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	264,00	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: 149									
M	335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	198,00	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 150									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	96,78	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 153									
M	411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	129,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 152									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>225,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>687,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	1.620,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 154									
M	526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	18,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 155									
M	531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	28,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 156									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>1.668,06</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>1.668,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>2.355,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	106,94	0,00	
Histórico: Realização 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: 158									
M	584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	80,21	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 159									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>187,15</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>187,15</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>2.543,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
E	2	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	0,00	79,20	
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: 150									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 1									
E	5	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	0,00	105,60	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 149									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 4									
M	1807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	49,50	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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 744								
M	1808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	29,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 745								
M	1813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	66,00	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: 750								
M	1814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/01/2022	01	39,60	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.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 751								
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	3	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	0,00	38,72
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: 153								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 2								
M	1809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	24,20	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: 746								
M	1810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	14,52	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: 747								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>								
E	7	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	0,00	51,62
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 152								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 6								
M	1817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	32,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 754								
M	1818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	10	19,36	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 755								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 10 é: 0,00</b>								
E	8	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	648,27
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 154								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 7								
E	9	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	7,52
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 155								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 8								
E	10	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	0,00	11,44
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 156								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 9								
M	1819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	405,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 756								
M	1820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	243,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 757								
M	1821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	4,70	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 758								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	1822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	2,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 759									
M	1823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	7,15	0,00	
Histórico: Realização 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: 760									
M	1824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/01/2022	01	4,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 761									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
E	4	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	0,00	32,08	
Histórico: Estorno 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 estornado: 159 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 3									
E	12	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	0,00	42,78	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 158 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 11									
M	1811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	20,05	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: 748									
M	1812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	12,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 749									
M	1827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	26,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 764									
M	1828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/01/2022	01	16,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 765									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: 0,00</b>									
M	903	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	381,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 100									
M	905	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	635,76	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
M	907	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/01/2022	01	0,00	1.525,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 102									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (2.543,03)</b>									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1.017,23</b>	<b>3.560,26</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:117

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:	275,44	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	275,44	0,00	
Data: 31/01/202									
M	833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	1,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 206									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>1,55</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>276,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>276,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>276,99</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

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

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:118

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:	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	380	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00113	10/01/2022	01	0,00	421,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 59.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 380									
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>421,96</b>	
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>14.618,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2022									
M	813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/01/2022	01	83,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 186									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>83,11</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>14.702,02</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO								Saldo anterior:	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>14.702,02</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>14.702,02</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:119

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:	25.841,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	25.841,03	0,00
Data: 31/01/202									
M	814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2022	01	9,26	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: 00128. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 187									
M	910	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00128	31/01/2022	1	0,00	25.396,22	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 296198 / fonte de recurso: 128, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 103									
M	2658	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/01/2022	SIM AM 01-	25.396,22	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 296198 / fonte de recurso: 128. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>25.405,48</b>	<b>25.396,22</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>25.850,29</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>25.850,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>25.850,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:120

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:	299,83	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00	- FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE			33395-6	Saldo anterior:	299,83	0,00	
Data: 10/01/202								
M	39	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.000,00	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: 8								
M	67	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	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: 22								
M	373	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	458,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 52.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 373								
M	374	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	137,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 53.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 374								
M	376	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	256,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 55.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 376								
M	377	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	430,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 56.								
Detalhe:Fornecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 377								
M	386	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	740,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 65.								
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN								
Origem: Movimentação bancária número: 386								
M	391	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	319,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 70.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 391								
M	392	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	67,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 71.								
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 392								
M	396	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	204,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 75.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 396								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 8.384,60</b>								
M	395	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	1	0,00	134,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 74.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 395								
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>11.000,00</b>	<b>2.749,69</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>8.550,14</b>	<b>0,00</b>

Data: 17/01/202





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	460	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	1.100,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 131. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 460									
M	464	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	17/01/2022	01	0,00	1.297,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 135. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 464									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (2.397,44)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.397,44</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>6.152,70</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	536	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	4.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 195. Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS Origem: Movimentação bancária número: 536									
M	537	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 196. Detalhe:Fomecedor: 1157191-3 RAFAELA GONÇALVES Origem: Movimentação bancária número: 537									
M	538	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 197. Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima Origem: Movimentação bancária número: 538									
M	541	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	137,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 200. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 541									
M	542	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	229,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 201. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 542									
M	543	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/01/2022	01	0,00	218,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 202. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 543									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: (5.035,86)</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,86</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>1.116,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 24/01/2022									
M	128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/01/2022	01	1.000,00	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: 52									
M	600	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	110,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 247. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 600									
M	601	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	179,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 248.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 601								
M	602	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	114,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 249.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 602								
M	603	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	84,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 250.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 603								
M	611	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	103,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 258.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 611								
M	612	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	79,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 259.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 612								
M	613	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	73,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 260.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 613								
M	614	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	50,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 261.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 614								
M	615	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	87,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 262.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 615								
M	616	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	27,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 263.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 616								
M	617	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	140,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 264.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 617								
M	618	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	36,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 265.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 618								
M	619	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	52,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 266.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 619								
M	620	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	74,47



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 267.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 620									
M	621	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	77,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 268.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 621									
M	622	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	01	0,00	179,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 269.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 622									
<b>A soma do documento de data: 24/01/2022 e número: 01 é: (474,85)</b>									
M	610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/01/2022	1	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 257.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 610									
							<b>A soma do dia 24/01/2022 é:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.543,85</b>
							<b>Saldo em 24/01/2022 é:</b>	<b>572,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	209,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 280.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 633									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,49</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>363,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	1	0,00	76,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 454.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 773									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,38</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>287,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	18,03	0,00	
Histórico: Realização da 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: 213									
M	909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	39,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 488.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 909									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (21,92)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>18,03</b>	<b>39,95</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>265,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>265,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>265,20</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 339695	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 33969-5	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE -		Saldo anterior:	4.468,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00				- REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495		Saldo anterior:	4.468,25	0,00	
Data: 31/01/202									
M	834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	25,19	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 207									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>25,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>4.493,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00				- REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.493,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.493,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:125

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:	198,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495					Saldo anterior:	198,96	0,00
Data: 31/01/202								
M	836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	1,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 209								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>200,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00	- TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>200,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>200,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 359556	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 35955-6	BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE		Saldo anterior:	1.274.402,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	1.274.402,28	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	32	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/01/2022	01	0,00	6.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 5									
M	47	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	230.000,00	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: 12									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 224.000,00</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>230.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>1.498.402,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022									
M	93	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/01/2022	01	0,00	20.000,00	
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: 35									
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>1.478.402,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>1.473.402,28</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	8.025,19	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: 188									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>8.025,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.481.427,47</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.481.427,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.481.427,47</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:127

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:	456,66	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:	456,66	0,00	
Data: 31/01/2022									
M	837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01	2,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 210									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>459,23</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>459,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>459,23</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 376272	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 37627-2	BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761	Saldo anterior:	18.887,65	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00	- BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2	F: 761				Saldo anterior:	18.887,65	0,00		
Data: 10/01/2022										
M	375	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	10/01/2022	01	0,00	243,58		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 54.										
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME										
Origem: Movimentação bancária número: 375										
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>243,58</b>		
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>18.644,07</b>	<b>0,00</b>		
Data: 31/01/2022										
M	841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/01/2022	01	105,52	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 214										
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>105,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>18.749,59</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761								Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>18.749,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo total:</b>							<b>18.749,59</b>	<b>0,00</b>		





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	4.220,96	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334							Saldo anterior:	4.220,96	0,00
Data: 31/01/202									
M	838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01	23,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 211									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>23,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>4.244,76</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.244,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.244,76</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:130

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:	849,30	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:	849,30	0,00	
Data: 17/01/202									
M	816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/01/2022	01	0,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 189									
M	817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/01/2022	01	4,25	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 190									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: 4,67</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>853,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>853,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>853,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:131

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:	8,38	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	8,38	0,00	
Data: 31/01/202									
M	818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 191									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>8,43</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:132

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:	77.275,35	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	77.275,35	0,00	
Data: 12/01/202									
M	441	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	12/01/2022	01	0,00	3.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 112. Detalhe:Fornecedor: 1157263-4 JANICLEI DA SILVA AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 441									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>73.775,35</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/202									
M	564	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00940	21/01/2022	01	0,00	2.666,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 223. Detalhe:Fornecedor: 1151027-2 AW XAVIER DIAS EPP Origem: Movimentação bancária número: 564									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.666,98</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>71.108,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202									
M	842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/01/2022	01	419,23	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: 00940. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 215									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>419,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>71.527,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00						PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>71.527,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>71.527,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 417050-X	BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		20.451,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00				BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934	Saldo anterior:		20.451,34	0,00
Data: 04/01/2022								
M	22	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	04/01/2022	12	0,00	1.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 22.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 22								
<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>							<b>19.301,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022								
M	390	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	10/01/2022	01	0,00	1.800,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 69.								
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962								
Origem: Movimentação bancária número: 390								
M	394	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00934	10/01/2022	01	0,00	1.150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 73.								
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876								
Origem: Movimentação bancária número: 394								
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: (2.950,00)</b>								
<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.950,00</b>
<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>							<b>16.351,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022								
M	844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/01/2022	01	97,59	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 217								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>97,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>16.448,93</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934								
Saldo anterior:							0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>16.448,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>16.448,93</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:134

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:	27.361,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	27.361,63	0,00	
Data: 31/01/202									
M	845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/01/2022	01	154,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 218									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>154,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>27.515,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>27.515,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>27.515,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:135

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 446149	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44614-9	FEAS ADESPON FPR 44614-9	FONTE 770	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.32.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:136

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00				APAE 44918-0 FONTE 938		Saldo anterior:	0,00	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:137

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:138

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:		21.426,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00				FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO	Saldo anterior:		21.426,11	0,00
Data: 04/01/2022								
M	31	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	04/01/2022	01	709,39	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 4								
<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>							<b>709,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>							<b>22.135,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022								
M	45	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/01/2022	01	30.540,50	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: 11								
M	355	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	366,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 34.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 355								
M	356	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	1.141,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 35.								
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 356								
M	357	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	581,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 36.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 357								
M	358	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	328,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 37.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 358								
M	359	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	212,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 38.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 359								
M	360	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	222,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 39.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 360								
M	361	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	1.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 40.								
Detalhe:Fornecedor: 1150812-0 EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 361								
M	362	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	325,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 41.								
Detalhe:Fornecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME								
Origem: Movimentação bancária número: 362								
M	363	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	1.912,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 42.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 363								
M	364	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	1.334,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 43. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 364									
M	388	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	10/01/2022	01	0,00	465,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 67. Detalhe:Fomecedor: 1157160-3 EFR TECH EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 388									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 22.151,09</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>30.540,50</b>	<b>8.389,41</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>44.286,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	418	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2022	01	0,00	301,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 89. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem:Movimentação bancária número: 418									
M	419	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	11/01/2022	01	0,00	360,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 90. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 419									
<b>A soma do documento de data: 11/01/2022 e número: 01 é: (662,51)</b>									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>662,51</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>43.624,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	79	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2022	01	1.812,87	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: 28									
M	85	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2022	01	156,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 31									
M	87	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/01/2022	01	1.564,81	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 32									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: 3.534,53</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>3.534,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>47.158,61</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2022									
M	96	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	17/01/2022	01	1.269,70	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: 36									
M	463	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00103	17/01/2022	01	0,00	2.513,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 134. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 463									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: (1.243,37)</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>1.269,70</b>	<b>2.513,07</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>45.915,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	104	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2022	01	535,04	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: 40									
M	108	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/01/2022	01	10.918,24	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:140

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: 42									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: 11.453,28</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>11.453,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>57.368,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	120	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/01/2022	01	7.708,78	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: 48									
M	539	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2022	01	0,00	206,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 198.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 539									
M	540	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	20/01/2022	01	0,00	219,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 199.									
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 540									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: 7.282,31</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>7.708,78</b>	<b>426,47</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>64.650,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	122	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/01/2022	01	2.538,66	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: 49									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>2.538,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>67.189,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2022	01	2.533,76	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: 55									
M	136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/01/2022	01	1.223,01	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 56									
M	631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2022	01	0,00	534,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 278.									
Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 631									
M	677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2022	01	0,00	6.103,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 324.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 677									
M	679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/01/2022	01	0,00	1.761,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 326.									
Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME									
Origem: Movimentação bancária número: 679									
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (4.642,25)</b>									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>3.756,77</b>	<b>8.399,02</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>62.547,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2022	01	21.325,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:141

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: 61									
M	168	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2022	01	12,00	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: 72									
M	177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2022	01	75,82	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: 76									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 21.412,94</b>									
M	156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/01/2022	1	255,70	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: 66									
<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>							<b>21.668,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>							<b>84.215,88</b>	<b>0,00</b>	
Data: 31/01/2022									
M	822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	01	232,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 195									
M	874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	01	84,70	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: 92									
M	892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/01/2022	01	0,00	64,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 480.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 892									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 252,83</b>									
M	916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	31/01/2022	1	0,00	1.995,37	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	2650	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/01/2022	SIM AM 01-	1.995,41	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: 290									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>2.312,96</b>	<b>2.060,09</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>84.468,75</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>84.468,75</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>84.468,75</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:142

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:	11.195,01	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:	11.195,01	0,00	
Data: 10/01/2022									
M	51	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/01/2022	01	834,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 14									
M	57	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/01/2022	01	6.564,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 17									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>7.398,77</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>18.593,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01	92,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 196									
M	888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01	222,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 97									
M	906	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	01	635,76	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 101									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>950,86</b>		
M	2652	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/01/2022	SIM AM 01-	12.037,65	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: 291									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>12.988,51</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>31.582,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>31.582,29</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>31.582,29</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:143

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:							12.607,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							12.607,19	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	04/01/2022	01	399,71	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: 32									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>399,71</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>13.006,90</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2022									
M	213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2022	01	118,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 33									
M	214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2022	01	153,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 34									
M	215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2022	01	1.150,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 35									
							<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: 01 é:</b>	<b>1.423,06</b>	
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>1.423,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>14.429,96</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/01/2022	01	106,50	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: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 36									
M	217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	4.662,90	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: 37									
M	218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	230,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 38									
M	219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	135,70	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: 39									
M	220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	2.044,25	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: 40									
M	221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/01/2022	01	357,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 41									
							<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>	<b>7.430,11</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>7.536,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>21.966,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	11/01/2022	01	994,90	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: 42									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>994,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>22.961,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2022	01	150,72	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: 43									
M	224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2022	01	3.445,56	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:144

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: 44									
M	225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/01/2022	01	7.146,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 45									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>10.742,68</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>33.704,15</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	18/01/2022	01	5.991,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 46									
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>5.991,89</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>39.696,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2022	01	228,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 77									
M	262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2022	01	6.493,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 78									
M	263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/01/2022	01	17.234,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 79									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>23.956,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>63.652,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	149,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 85									
M	264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	8,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 80									
M	265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	1.176,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 81									
M	266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	58,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 82									
M	267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	34,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 83									
M	268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/01/2022	01	515,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 84									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>1.942,68</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>65.595,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	25/01/2022	01	1.390,52	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: 103									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>1.390,52</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>66.986,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022								
M	288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2022	01	185,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 104								
M	289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2022	01	9.500,59	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 105								
M	290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/01/2022	01	4.236,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 106								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>13.921,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>80.907,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022								
M	298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01037	28/01/2022	01	352,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01037. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 114								
M	300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	10,77	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: 116								
M	301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	3.255,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 117								
M	302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	160,73	0,00
Histórico: Realização 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: 118								
M	303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	94,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 119								
M	304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	1.426,16	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: 120								
M	305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/01/2022	01	18,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 121								
M	743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	0,00	26.048,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 408. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 743								
M	744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	0,00	49,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 409. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 744								
M	745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	0,00	242,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 410. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 745								
M	746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	0,00	3.070,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 411. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 746									
M	747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/01/2022	01	0,00	2.626,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 413. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 747									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (26.717,80)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>5.318,61</b>	<b>32.036,41</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>54.189,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	893	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	31/01/2022	01	0,00	56,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 481. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 893									
M	920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2022	01	158,38	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 197									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 101,91</b>									
M	919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/01/2022	1	1.609,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
M	2645	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	1.609,66	
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: 288									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>1.768,04</b>	<b>1.666,13</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>54.291,89</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>54.291,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>54.291,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:147

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:							32.787,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							32.787,11	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	04/01/2022	01	932,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 47									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>932,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>33.719,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/01/2022									
M	228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2022	01	276,07	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: 48									
M	229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2022	01	359,25	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: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 49									
M	230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/01/2022	01	2.685,15	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: 50									
							<b>A soma do documento de data: 05/01/2022 e número: 01 é:</b>	<b>3.320,47</b>	
							<b>A soma do dia 05/01/2022 é:</b>	<b>3.320,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/01/2022 é:</b>	<b>37.040,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	248,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 51									
M	232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	10.880,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 52									
M	233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	537,10	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: 53									
M	234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	316,63	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: 54									
M	235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	4.769,91	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: 55									
M	236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/01/2022	01	833,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 56									
							<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>	<b>17.585,42</b>	
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>17.585,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>54.625,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/01/2022									
M	237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	11/01/2022	01	2.321,42	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: 57									
							<b>A soma do dia 11/01/2022 é:</b>	<b>2.321,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/01/2022 é:</b>	<b>56.947,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2022	01	351,67	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: 58									
M	239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2022	01	8.039,65	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:148

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: 59									
M	240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/01/2022	01	16.674,94	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 60									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>25.066,26</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>82.013,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	18/01/2022	01	13.981,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 61									
<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>							<b>13.981,09</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>95.994,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2022	01	534,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 86									
M	271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2022	01	15.151,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 87									
M	272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/01/2022	01	40.213,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 88									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>55.899,17</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>151.893,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	19,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 89									
M	274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	2.746,26	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: 90									
M	275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	135,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 91									
M	276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	79,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 92									
M	277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	1.201,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 93									
M	895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/01/2022	01	349,81	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 237									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>4.532,91</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>156.426,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/01/2022									
M	291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	25/01/2022	01	3.244,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 107									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do dia 25/01/2022 é:</b>							<b>3.244,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 25/01/2022 é:</b>							<b>159.671,06</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/01/2022</b>								
M	292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2022	01	431,81	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: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 108								
M	293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2022	01	22.168,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 109								
M	294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/01/2022	01	9.884,24	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: 110								
<b>A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>32.484,08</b>	<b>0,00</b>
<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>							<b>32.484,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>							<b>192.155,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/01/2022</b>								
M	299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01036	28/01/2022	01	821,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01036. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 115								
M	306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	25,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 122								
M	307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	7.597,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 123								
M	308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	375,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 124								
M	309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	221,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 125								
M	310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	3.327,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 126								
M	311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/01/2022	01	42,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 127								
M	748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	42.340,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 402. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 748								
M	749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	4.242,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 403. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 749								
M	750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	11.318,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 404. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 750								
M	751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	3.118,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 406. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 751									
M	752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	41.789,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 415.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 752									
M	753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	4.357,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 416.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 753									
M	754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	11.450,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 417.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 754									
M	755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/01/2022	01	0,00	2.626,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 419.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 755									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (108.833,33)</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>12.410,12</b>	<b>121.243,45</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>83.321,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2022	01	357,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 198									
M	894	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	31/01/2022	01	0,00	2.398,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 482.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 894									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (2.041,47)</b>									
M	917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/01/2022	1	1.995,37	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 104									
M	918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2022	1	0,00	1.609,66	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 105									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 1 é: 385,71</b>									
M	2643	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	385,71	
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: 287									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>2.352,50</b>	<b>4.393,97</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>81.280,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>81.280,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>81.280,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:151

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:							477,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 Saldo anterior:							477,08	0,00	
Data: 10/01/202									
M	37	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	1.000,00	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: 7									
M	69	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/01/2022	01	10.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 23									
M	365	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	832,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 44. Detalhe:Fomecedor: 1155114-9 FABIANO SIQUEIRA NEGRI DE FARIA Origem: Movimentação bancária número: 365									
M	385	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	951,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 64. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 385									
M	397	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	238,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 76. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 397									
M	398	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/01/2022	01	0,00	200,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 77. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 398									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>8.776,49</b>		
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>11.000,00</b>	<b>2.223,51</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>9.253,57</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/202									
M	636	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	673,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 283. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 636									
M	637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	1.400,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 284. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 637									
M	638	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	159,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 285. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 638									
M	639	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	191,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 286. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 639									
M	640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	73,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 287. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 640									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	426,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 288. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 641								
M	642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	126,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 289. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 642								
M	643	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	766,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 290. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 643								
M	644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	454,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 291. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 644								
M	645	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	108,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 292. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 645								
M	646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	130,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 293. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 646								
M	647	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	280,56
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 294. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 647								
M	648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	128,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 295. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 648								
M	649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	151,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 296. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 649								
M	650	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	383,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 297. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 650								
M	651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	26/01/2022	01	0,00	33,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 298. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 651								

A soma do documento de data: 26/01/2022 e número: 01 é: (5.489,93)

A soma do dia 26/01/2022 é: 0,00 5.489,93  
Saldo em 26/01/2022 é: 3.763,64 0,00

Data: 27/01/2022





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:153

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	686	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	252,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 333. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 686								
M	687	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	49,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 334. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 687								
M	688	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	277,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 335. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 688								
M	689	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	192,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 336. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 689								
M	690	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	171,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 337. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 690								
M	691	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	24,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 338. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 691								
M	692	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	159,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 339. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 692								
M	693	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	179,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 340. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 693								
M	694	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	119,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 341. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 694								
M	695	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/01/2022	01	0,00	305,93
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 342. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 695								

**A soma do documento de data: 27/01/2022 e número: 01 é: (1.731,00)**

**A soma do dia 27/01/2022 é: 0,00 1.731,00**

**Saldo em 27/01/2022 é: 2.032,64 0,00**

Data: 28/01/2022

M	148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 62								
M	152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	5.000,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:154

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: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 64								
M	775	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	376,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 456. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 775								
M	776	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	79,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 457. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 776								
M	777	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	29,37
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 458. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 777								
M	778	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	159,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 459. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 778								
M	779	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	403,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 460. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 779								
M	780	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	673,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 461. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 780								
M	781	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	24,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 462. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 781								
M	782	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	49,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 463. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 782								
M	783	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	5.130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 464. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 783								
M	784	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/01/2022	01	0,00	3.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 465. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 784								

A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: (166,04)

A soma do dia 28/01/2022 é: 10.000,00 10.166,04

Saldo em 28/01/2022 é: 1.866,60 0,00

Data: 31/01/2022

M	826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	32,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:155

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 199									
M	896	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	97,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 483.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 896									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (65,34)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>32,56</b>	<b>97,90</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.801,26</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.801,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.801,26</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:156

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:	10.342,14	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	10.342,14	0,00
Data: 31/01/202									
M	846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/01/2022	01	58,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 219									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>58,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>10.400,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.400,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.400,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:157

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:	2.023,26	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.023,26	0,00	
Data: 31/01/202									
M	847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/01/2022	01	11,41	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: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 220									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>11,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>2.034,67</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.034,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.034,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:158

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:	52.440,58	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:	52.440,58	0,00
Data: 04/01/202								
M	9	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00779	04/01/2022	12	0,00	1.270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 458643, fonte de recurso: 00779. Previsão de pagamento: 9. Detalhe:Fornecedor: 1157206-5 BORGHI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 9								
<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>
<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>							<b>51.170,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/202								
M	848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00779	31/01/2022	01	289,19	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: 00779. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 221								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>289,19</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>51.459,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.45.00.00.00 - 45864-3 EQUIPAMENTOS ASSISTENCIA SOCIAL				45864-3 FONTE 779		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>51.459,77</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>51.459,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:159

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:160

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 471739	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47173-9	FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE		Saldo anterior:	1.751,24	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.49.00.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021						Saldo anterior:	1.751,24	0,00	
Data: 31/01/202									
M	849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01021	31/01/2022	01	9,87	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: 01021.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 222									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>9,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.761,11</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.761,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.761,11</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:162

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:	24.664,47	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:	24.664,47	0,00	
Data: 31/01/202									
M	819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00785	31/01/2022	01	139,06	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: 00785.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 192									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>139,06</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>24.803,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.55.00.00.00				SEAB - PROJETO GOIABA 47186-0 FONTE 785 ESTADUAL		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>24.803,53</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>24.803,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:163

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:	2.172,69	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.172,69	0,00
Data: 31/01/202								
M	850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/01/2022	01	12,25	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 223								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>12,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>2.184,94</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.184,94</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.184,94</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473103	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47310-3	FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.51.00.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.52.00.00.00				FONTE 3 AUX. FINANCEIRO RECURSO LIVRE SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:165

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:	30,60	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:	30,60	0,00	
Data: 31/01/202									
M	851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/01/2022	01	0,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 224									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>30,77</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30,77</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:166

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:	9.841,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	9.841,56	0,00	
Data: 31/01/202									
M	852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/01/2022	01	55,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 225									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>55,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>9.897,05</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00				- FIA CMDCA 47737-0 FONTE 788		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9.897,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9.897,05</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:167

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:	30.754,89	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00				- FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	30.754,89	0,00	
Data: 31/01/202									
M	853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/01/2022	01	173,40	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 226									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>173,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>30.928,29</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>30.928,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>30.928,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:168

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:		558.893,57	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:		558.893,57	0,00
Data: 31/01/202								
M	820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/01/2022	01	3.151,18	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: 00935.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 193								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>3.151,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>562.044,75</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>562.044,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>562.044,75</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	10.069,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	10.069,49	0,00
Data: 31/01/202								
M	854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/01/2022	01	56,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 227								
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>56,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>10.126,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>10.126,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>10.126,27</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:170

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:	50.161,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	50.161,78	0,00	
Data: 31/01/202									
M	821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/01/2022	01	282,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 194									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>282,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>50.444,60</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00				SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>50.444,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>50.444,60</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:171

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:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018					Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00	- EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:172

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:173

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 493384	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49338-4	Taxa de Inscrição Concurso Público 2023		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:175

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 502545	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50254-5	Primeira Infancia	Deliberação 047/2022 - CEDCA	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.66.00.00.00.00				PRIMEIRA INFANCIA	DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5	FONTE 799	Saldo anterior:	0,00
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:177

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:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3		Saldo anterior:	0,02	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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,02</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:178

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:	1.551,07	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	1.551,07	0,00	
Data: 31/01/202									
M	330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	8,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 146									
M	855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 468.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 855									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (40,76)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>8,24</b>	<b>49,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>1.510,31</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.510,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.510,31</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:179

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:	25.669,89	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00	- FUNDO ESPECIAL - 1219750	504					Saldo anterior:	25.669,89	0,00
Data: 12/01/2022									
M	426	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	12/01/2022	01	0,00	12.350,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 97.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 426									
M	427	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00504	12/01/2022	01	0,00	12.725,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 98.									
Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 427									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: (25.075,00)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.075,00</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>594,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/01/2022									
M	796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	19/01/2022	01	19.776,64	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: 169									
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>19.776,64</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>20.371,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022									
M	797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/01/2022	01	5.314,59	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: 170									
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>5.314,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>25.686,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/01/2022	01	70,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23135 / fonte de recurso: 504, Conta de depósito: 1219750 / fonte de recurso: 504. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 78									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>70,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>25.756,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/01/2022	01	102,10	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: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 171									
M	868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/01/2022	01	0,00	250,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 474.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 868									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (148,80)</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>102,10</b>	<b>250,90</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>25.607,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25.607,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.607,92</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:180

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:	80,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	80,67	0,00	
Data: 31/01/202									
M	802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	0,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 175									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,46</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>81,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>81,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>81,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:181

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:	3.312,49	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.312,49	0,00	
Data: 31/01/202									
M	812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/01/2022	01	18,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 185									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>18,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>3.331,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.331,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.331,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:182

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 28/01/2022									
M	178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/01/2022	01	0,00	2.378,81	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 77									
M	799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/01/2022	01	2.402,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 172									
<b>A soma do documento de data: 28/01/2022 e número: 01 é: 24,02</b>									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>2.402,83</b>	<b>2.378,81</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>24,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/01/2022	01	0,00	24,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 475.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 869									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:183

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:	18.596,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	18.596,19	0,00	
Data: 31/01/202									
M	843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/01/2022	01	104,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 216									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>104,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>18.701,04</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.701,04</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.701,04</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:184

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:	611,82	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:	611,82	0,00	
Data: 31/01/202									
M	331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/01/2022	01	3,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 147									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>3,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>615,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00				CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>615,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>615,08</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240399	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624039-9	BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.		Saldo anterior:	1,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.35.00.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	1,50	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit.	624039-9	F 496	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:186

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:	65,90	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	65,90	0,00	
Data: 31/01/202									
M	787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/01/2022	01	0,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 160									
<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>							<b>0,36</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>							<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00.00				CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2		Saldo anterior:	0,00	0,00	
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>66,26</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:187

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:	401.440,14	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:	401.440,14	0,00	
Data: 04/01/2022									
M	2	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	04/01/2022	01	0,00	7.504,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 2. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 2									
M	333	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	04/01/2022	01	0,00	12.738,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 24. Detalhe:Fomecedor: 1156121-7 MASMED - GESTÃO EM SAÚDE E SERVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 333									
M	336	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/01/2022	01	0,00	264,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 81									
M	338	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01016	04/01/2022	01	0,00	198,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1016, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 82									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 01 é: (20.704,10)</b>									
M	3	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	04/01/2022	12	0,00	3.575,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 3. Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 3									
M	4	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	04/01/2022	12	0,00	1.949,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4. Detalhe:Fomecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4									
<b>A soma do documento de data: 04/01/2022 e número: 12 é: (5.525,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,10</b>
							<b>Saldo em 04/01/2022 é:</b>	<b>375.211,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 10/01/2022									
M	354	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	10/01/2022	01	0,00	299,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 33. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 354									
M	856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/01/2022	01	1.913,92	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: 228									
M	858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	10/01/2022	01	10.850,00	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: 230									
<b>A soma do documento de data: 10/01/2022 e número: 01 é: 12.464,63</b>									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>12.763,92</b>	<b>299,29</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>387.675,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/01/2022									
M	424	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	12/01/2022	01	0,00	17.815,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 95. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 424									
M	439	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	12/01/2022	01	0,00	933,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 110.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1153664-6 JEAN LUCAS OLIVEIRA BRITO									
Origem:Movimentação bancária número: 439									
M	440	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	12/01/2022	01	0,00	1.358,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 111.									
Detalhe:Fomecedor: 1152297-1 MARIA ROSIMEIRE DA SILVA									
Origem:Movimentação bancária número: 440									
<b>A soma do documento de data: 12/01/2022 e número: 01 é: (20.107,28)</b>									
							<b>A soma do dia 12/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.107,28</b>
							<b>Saldo em 12/01/2022 é:</b>	<b>367.568,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/01/2022									
M	447	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	13/01/2022	01	0,00	1.400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 118.									
Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 447									
M	448	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	13/01/2022	01	0,00	724,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 119.									
Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 448									
<b>A soma do documento de data: 13/01/2022 e número: 01 é: (2.124,80)</b>									
							<b>A soma do dia 13/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,80</b>
							<b>Saldo em 13/01/2022 é:</b>	<b>365.443,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/01/2022									
M	457	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	14/01/2022	01	0,00	1.400,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 128.									
Detalhe:Fomecedor: 1156089-0 PAOLA CRISTINA OLIVEIRA VIEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 457									
M	458	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	14/01/2022	01	0,00	734,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 129.									
Detalhe:Fomecedor: 1156993-5 LIDERANÇA COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA ME									
Origem:Movimentação bancária número: 458									
<b>A soma do documento de data: 14/01/2022 e número: 01 é: (2.135,43)</b>									
							<b>A soma do dia 14/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.135,43</b>
							<b>Saldo em 14/01/2022 é:</b>	<b>363.308,16</b>	<b>0,00</b>
Data: 17/01/2022									
M	476	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	17/01/2022	01	0,00	3.110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 147.									
Detalhe:Fomecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 476									
M	477	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	623,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 148.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 477									
M	478	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	2.127,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 149.									
Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 478									
M	479	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	336,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 150.									
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 479									
M	480	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	658,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 151. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 480									
M	481	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	105,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 152. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 481									
M	482	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	935,52	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 153. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 482									
M	483	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	263,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 154. Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 483									
M	484	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	1.162,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 155. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 484									
M	485	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	17/01/2022	01	0,00	822,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 156. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 485									
M	857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2022	01	19.327,18	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: 229									
M	859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2022	01	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: 231									
M	860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	17/01/2022	01	3.225,00	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: 232									
<b>A soma do documento de data: 17/01/2022 e número: 01 é: 14.407,73</b>									
							<b>A soma do dia 17/01/2022 é:</b>	<b>24.552,18</b>	<b>10.144,45</b>
							<b>Saldo em 17/01/2022 é:</b>	<b>377.715,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/01/2022									
M	490	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	18/01/2022	01	0,00	962,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 161. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 490									
M	491	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	18/01/2022	01	0,00	1.969,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 162. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 491									
<b>A soma do documento de data: 18/01/2022 e número: 01 é: (2.931,50)</b>									
							<b>A soma do dia 18/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,50</b>
							<b>Saldo em 18/01/2022 é:</b>	<b>374.784,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:190

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 19/01/2022									
M	497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	19/01/2022	01	0,00	319,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 168. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 497									
M	498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	19/01/2022	01	0,00	219,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 169. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 498									
M	499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	19/01/2022	01	0,00	247,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 170. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 499									
M	500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	19/01/2022	01	0,00	489,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 171. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 500									
M	501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	19/01/2022	01	0,00	456,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 172. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 501									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é: (1.731,41)</b>									
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.731,41</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>373.052,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/01/2022									
M	514	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	396,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 185. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 514									
M	515	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	218,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 186. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 515									
M	516	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	441,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 187. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 516									
M	517	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	161,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 188. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 517									
M	523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/01/2022	01	0,00	1.650,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 190. Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 523									
M	524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/01/2022	01	0,00	139,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 191. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:191

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 524									
M	553	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	334,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 212.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 553									
M	554	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	709,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 213.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 554									
M	555	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	348,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 214.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 555									
M	556	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	443,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 215.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 556									
M	557	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	20/01/2022	01	0,00	192,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 216.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 557									
<b>A soma do documento de data: 20/01/2022 e número: 01 é: (5.034,51)</b>									
							<b>A soma do dia 20/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034,51</b>
							<b>Saldo em 20/01/2022 é:</b>	<b>368.018,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/01/2022									
M	582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/01/2022	01	0,00	5.159,85	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 237.									
Detalhe:Fornecedor: 1156489-5 RIBEIRO SERVIÇOS MEDICOS SS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 582									
M	585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/01/2022	01	0,00	106,94	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 90									
M	587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	21/01/2022	01	0,00	80,21	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 91									
M	591	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	21/01/2022	01	0,00	150,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 238.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 591									
M	592	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	21/01/2022	01	0,00	128,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 239.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 592									
M	593	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	21/01/2022	01	0,00	342,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 240.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 593									
M	594	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	21/01/2022	01	0,00	1.171,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:192

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 241. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 594									
M	595	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	21/01/2022	01	0,00	609,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 242. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 595									
M	596	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	01016	21/01/2022	01	0,00	1.854,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01016. Previsão de pagamento: 243. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem:Movimentação bancária número: 596									
M	861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	21/01/2022	01	3.679,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 233									
<b>A soma do documento de data: 21/01/2022 e número: 01 é: (5.924,82)</b>									
							<b>A soma do dia 21/01/2022 é:</b>	<b>3.679,50</b>	<b>9.604,32</b>
							<b>Saldo em 21/01/2022 é:</b>	<b>362.093,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/01/2022									
M	676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/01/2022	01	0,00	196,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 323. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 676									
							<b>A soma do dia 26/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>196,84</b>
							<b>Saldo em 26/01/2022 é:</b>	<b>361.896,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/01/2022	01	1.993,10	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: 00494. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 162									
M	914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/01/2022	01	0,00	418,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 489. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem:Movimentação bancária número: 914									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: 1.575,10</b>									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>1.993,10</b>	<b>418,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>363.471,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>363.471,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>363.471,91</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:193

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE	Saldo anterior:		3.553,94	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		3.553,94	0,00	
Data: 31/01/202									
M	790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/01/2022	01	18,98	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: 163									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>18,98</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>3.572,92</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3	Saldo anterior:		0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.572,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.572,92</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2022

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:194

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:195

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:	405,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	405,96	0,00
Data: 10/01/2022									
M	61	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	10/01/2022	01	1.503,35	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: 19									
							<b>A soma do dia 10/01/2022 é:</b>	<b>1.503,35</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 10/01/2022 é:</b>	<b>1.909,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 31/01/2022									
M	862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/01/2022	01	0,00	49,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 469.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 862									
M	863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/01/2022	01	7,86	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 164									
<b>A soma do documento de data: 31/01/2022 e número: 01 é: (41,14)</b>									
M	2647	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00510	31/01/2022	SIM AM 01-	0,00	1.233,20	
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: 289									
							<b>A soma do dia 31/01/2022 é:</b>	<b>7,86</b>	<b>1.282,20</b>
							<b>Saldo em 31/01/2022 é:</b>	<b>634,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>634,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>634,97</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2022

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Página:196

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 60711039 Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 6071103-9 Ministério da Cidadania - Parquinho - Fonte 786 -							Saldo anterior:	2.659,87	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.56.00.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	2.659,87	0,00
Data: 19/01/2022									
M	794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/01/2022	01	2,38	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: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 167									
M	795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00786	19/01/2022	01	13,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00786.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 168									
<b>A soma do documento de data: 19/01/2022 e número: 01 é:</b>							<b>15,69</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 19/01/2022 é:</b>	<b>15,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/01/2022 é:</b>	<b>2.675,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/01/2022									
M	683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	27/01/2022	01	0,00	440,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786.									
Previsão de pagamento: 330.									
Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 683									
							<b>A soma do dia 27/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>440,03</b>
							<b>Saldo em 27/01/2022 é:</b>	<b>2.235,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/01/2022									
M	785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00786	28/01/2022	01	0,00	2.235,53	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60711039, fonte de recurso: 00786.									
Previsão de pagamento: 466.									
Detalhe: Fornecedor: 1157091-7 MINISTÉRIO DA CIDADANIA									
Origem: Movimentação bancária número: 785									
							<b>A soma do dia 28/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.235,53</b>
							<b>Saldo em 28/01/2022 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.57.00.00.00 - MINISTÉRIO DA CIDADANIA - PARQUINHO - FONTE 786 - 6071103-9							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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).