



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: | | 30.360,13 | 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: | 30.360,13 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15032 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 2.860,50 | 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: 1241 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 2.860,50 | 0,00 |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 33.220,63 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14875 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 06/10/2022 | 10 | 6.441,16 | 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: 1196 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 6.441,16 | 0,00 |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 39.661,79 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15218 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.387,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4830. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15218 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 1.387,88 |
| Saldo em 10/10/2022 é: | | | | | | | 38.273,91 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15521 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.060,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5054. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15521 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 6.060,00 |
| Saldo em 25/10/2022 é: | | | | | | | 32.213,91 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15540 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.060,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5073. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15540 | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 6.060,00 |
| Saldo em 26/10/2022 é: | | | | | | | 26.153,91 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15563 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 207,63 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5096. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15563 | | | | | | | | |
| M | 15564 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.569,98 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5097. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15564 | | | | | | | | |
| M | 15565 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 180,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5098. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15565 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (1.958,10) | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 1.958,10 |
| Saldo em 27/10/2022 é: | | | | | | | 24.195,81 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15759 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/10/2022 | 10 | 286,45 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:2

| 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, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7771 | | | | | | | | | |
| M | 15842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00511 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 88,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 5282. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15842 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 198,45 | | |
| M | 16688 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00511 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 4.208,06 | 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: 1365 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 4.494,51 | 88,00 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 28.602,32 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00 - TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 28.602,32 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 28.602,32 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:3

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:4

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| Banco: 3794 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 379-4 | Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 495 | Saldo anterior: | 3.322,50 | 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: | 3.322,50 | 0,00 | |
| Data: 26/10/202 | | | | | | | | | | |
| M | 15535 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 820,00 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5068. Detalhe:Fornecedor: 1157165-4 RIO PRETO PRIME NEGÓCIOS & SERVIÇOS EIRELI - ME Origem: Movimentação bancária número: 15535 | | | | | | | | | | |
| M | 15536 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 727,50 | | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3794, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5069. Detalhe:Fornecedor: 1157164-6 ML SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15536 | | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (1.547,50) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 0,00 | 1.547,50 | |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 1.775,00 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | | |
| M | 15736 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 25,24 | 0,00 | | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7748 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 25,24 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 1.800,24 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 | | | | | | - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4 | Fonte: 334 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.800,24 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.800,24 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:5

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Banco: 3808 | | Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8 | | Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - | | Saldo anterior: | 520.257,93 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 | | - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | | | Saldo anterior: | 520.257,93 | 0,00 | |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14988 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 403,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4769. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14988 | | | | | | | | | |
| M | 14989 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 100,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4770. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14989 | | | | | | | | | |
| M | 14990 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 69,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4771. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14990 | | | | | | | | | |
| M | 14991 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 163,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4772. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14991 | | | | | | | | | |
| M | 14992 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 466,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4773. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14992 | | | | | | | | | |
| M | 14993 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 304,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4774. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14993 | | | | | | | | | |
| M | 14994 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 668,74 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4775. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14994 | | | | | | | | | |
| M | 14995 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 371,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4776. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14995 | | | | | | | | | |
| M | 14996 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 158,35 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4777. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 14996 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: (2.706,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 0,00 | 2.706,50 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 517.551,43 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15197 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 66,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4809. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15197 | | | | | | | | | |
| M | 15198 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 205,33 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:6

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4810. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15198 | | | | | | | | | |
| M | 15199 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 175,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4811. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15199 | | | | | | | | | |
| M | 15200 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 161,51 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4812. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15200 | | | | | | | | | |
| M | 15201 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 177,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4813. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15201 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: (786,28) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 0,00 | 786,28 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 516.765,15 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15280 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 575,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4888. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15280 | | | | | | | | | |
| M | 15281 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 199,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4889. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15281 | | | | | | | | | |
| M | 15282 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 386,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4890. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15282 | | | | | | | | | |
| M | 15283 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 202,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4891. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15283 | | | | | | | | | |
| M | 15284 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 355,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4892. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15284 | | | | | | | | | |
| M | 15285 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.153,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4893. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15285 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: (6.873,18) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 0,00 | 6.873,18 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 509.891,97 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15310 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.151,07 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:7

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-----------------|
| Previsão de pagamento: 4918. Detalhe:Fornecedor: 113425-6 BACELAR & BACELAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15310 | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 5.151,07 |
| Saldo em 17/10/2022 é: | | | | | | | 504.740,90 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15319 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 344,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4927. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15319 | | | | | | | | |
| M | 15320 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 255,73 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4928. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15320 | | | | | | | | |
| M | 15321 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 554,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4929. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15321 | | | | | | | | |
| M | 15322 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 515,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4930. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15322 | | | | | | | | |
| M | 15323 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 169,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4931. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15323 | | | | | | | | |
| M | 15324 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 380,06 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 4932. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15324 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: (2.220,16) | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 2.220,16 |
| Saldo em 18/10/2022 é: | | | | | | | 502.520,74 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15571 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 133,43 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5104. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15571 | | | | | | | | |
| M | 15572 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 637,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5105. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15572 | | | | | | | | |
| M | 15573 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 497,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5106. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15573 | | | | | | | | |
| M | 15574 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 899,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5107. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:8

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|---------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15574 | | | | | | | | |
| M | 15575 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 155,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5108. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15575 | | | | | | | | |
| M | 15576 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5109. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15576 | | | | | | | | |
| M | 15737 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 27/10/2022 | 10 | 15.525,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7749 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: 13.083,67

A soma do dia 27/10/2022 é: 15.525,00 2.441,33
Saldo em 27/10/2022 é: 515.604,41 0,00

Data: 28/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 15665 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 484,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5237. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15665 | | | | | | | | |
| M | 15666 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 448,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5238. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15666 | | | | | | | | |
| M | 15667 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 541,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5239. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15667 | | | | | | | | |
| M | 15668 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 714,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5240. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15668 | | | | | | | | |
| M | 15669 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 172,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5241. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15669 | | | | | | | | |
| M | 15670 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 154,66 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5242. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15670 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (2.515,86)

A soma do dia 28/10/2022 é: 0,00 2.515,86
Saldo em 28/10/2022 é: 513.088,55 0,00

Data: 31/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|--------|
| M | 15686 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 319,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5249. | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15686 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:9

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| M | 15687 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 392,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5250. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15687 | | | | | | | | | |
| M | 15688 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 498,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5251. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15688 | | | | | | | | | |
| M | 15689 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 217,83 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5252. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15689 | | | | | | | | | |
| M | 15690 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 422,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00498. Previsão de pagamento: 5253. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15690 | | | | | | | | | |
| M | 15738 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00475 | 31/10/2022 | 10 | 4.166,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7750 | | | | | | | | | |
| M | 15837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00475 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 462,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 5277. Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 15837 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 1.852,98 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 4.166,21 | 2.313,23 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 514.941,53 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 514.941,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 514.941,53 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:10

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3972 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 397-2 | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00 | | | | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00 | | | | Caixa - ISB - SAUDE BUCAL | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:12

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|--------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Banco: 3999 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 399-9 | Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00 | | | | - Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 | | Saldo anterior: | 0,02 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00 | | | | - Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,02 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:13

| 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: | 650.130,37 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | | | | | | Saldo anterior: | 650.130,37 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15215 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 4827. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157637-1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15215 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 0,00 | 8.400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 641.730,37 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15739 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00500 | 31/10/2022 | 10 | 5.259,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7751 | | | | | | | | | |
| M | 15838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00500 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4014, fonte de recurso: 00500. Previsão de pagamento: 5278. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15838 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 5.248,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 5.259,32 | 11,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 646.978,69 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00 - FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 646.978,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 646.978,69 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:14

| 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: | 1.816,26 | 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: | 1.816,26 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15534 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00495 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.310,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4073, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 5067. Detalhe:Fornecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15534 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 0,00 | 1.310,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 506,26 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15740 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 13,25 | 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: 00495. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7752 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 13,25 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 519,51 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.31.00.00.00 - Caixa - PMAQ - FUNDO SAÚDE 407-3 F. 495 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 519,51 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 519,51 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:15

| 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: | 85.982,84 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | | | | CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 | | Saldo anterior: | 85.982,84 | 0,00 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 1.080,11 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7938 | | | | | | | | |
| M | 16131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 270,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7939 | | | | | | | | |
| M | 16132 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 450,05 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7940 | | | | | | | | |
| M | 16133 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 3.637,73 | 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: 7941 | | | | | | | | |
| M | 16134 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 1.515,72 | 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: 7942 | | | | | | | | |
| M | 16135 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | Banco | 909,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7943 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: Banco é: 7.863,07 | | | | | | | | |
| M | 16136 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 126,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7944 | | | | | | | | |
| M | 16143 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 61,33 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7951 | | | | | | | | |
| M | 16144 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 25,55 | 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: 7952 | | | | | | | | |
| M | 16145 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 15,33 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7953 | | | | | | | | |
| M | 16146 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 10,92 | 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: 7954 | | | | | | | | |
| M | 16147 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 4,55 | 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: 7955 | | | | | | | | |
| M | 16148 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 2,73 | 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: 7956 | | | | | | | | |
| M | 16149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 5,49 | 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: 7957 | | | | | | | | |
| M | 16150 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 7,74 | 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: 7958 | | | | | | | | |
| M | 16151 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | RETORNOCAP | 38,01 | 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: 7959 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:16

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: RETORNOCAP290922 é: 298,21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 8.161,28 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 94.144,12 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 65,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7972 | | | | | | | | | |
| M | 16165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 10,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7973 | | | | | | | | | |
| M | 16166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 129,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7974 | | | | | | | | | |
| M | 16167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 53,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7975 | | | | | | | | | |
| M | 16168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 32,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7976 | | | | | | | | | |
| M | 16169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 24,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7977 | | | | | | | | | |
| M | 16170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 10,33 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7978 | | | | | | | | | |
| M | 16171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | RETORNOCAP | 6,20 | 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: 7979 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: RETORNOCAP300922 é: 333,49 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 333,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 94.477,61 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 30,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7981 | | | | | | | | | |
| M | 16174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 12,79 | 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: 7982 | | | | | | | | | |
| M | 16175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 7,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7983 | | | | | | | | | |
| M | 16176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 101,37 | 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: 7984 | | | | | | | | | |
| M | 16177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 42,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7985 | | | | | | | | | |
| M | 16178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 25,34 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7986 | | | | | | | | | |
| M | 16179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 1,09 | 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: 7987 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:17

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 7,16 | 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: 7988 | | | | | | | | |
| M | 16181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 5,14 | 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: 7989 | | | | | | | | |
| M | 16182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 33,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7990 | | | | | | | | |
| M | 16183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 161,46 | 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: 7991 | | | | | | | | |
| M | 16184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 67,27 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7992 | | | | | | | | |
| M | 16185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | RETORNOCAP | 40,36 | 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: 7993 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: RETORNOCAP011022 é: 536,52

A soma do dia 05/10/2022 é: 536,52 0,00

Saldo em 05/10/2022 é: 95.014,13 0,00

Data: 06/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|-------------------|-------|------------|-----|------|-----------|
| M | 14866 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 010 | 0,00 | 18.882,75 |
| 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: 1192 | | | | | | | | |
| M | 14864 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 45.318,11 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191 | | | | | | | | |
| M | 14868 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 11.329,59 |
| 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: 1193 | | | | | | | | |
| M | 14870 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 496,06 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194 | | | | | | | | |
| M | 14872 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.321,71 |
| 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: 1195 | | | | | | | | |
| M | 14874 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.441,16 |
| 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: 1196 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (65.906,63)

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|------------|----------|------|
| M | 16059 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 15 | 1.526,24 | 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: 7867 | | | | | | | | |
| M | 16070 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 5,55 | 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: 7878 | | | | | | | | |
| M | 16071 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 166,67 | 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: 7879 | | | | | | | | |
| M | 16072 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 59,27 | 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: 7880 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:18

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16073 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 4,11 | 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: 7881 | | | | | | | | |
| M | 16074 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 0,08 | 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: 7882 | | | | | | | | |
| M | 16075 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 27,39 | 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: 7883 | | | | | | | | |
| M | 16076 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 11,41 | 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: 7884 | | | | | | | | |
| M | 16077 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 6,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7885 | | | | | | | | |
| M | 16078 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 34,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7886 | | | | | | | | |
| M | 16079 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 14,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7887 | | | | | | | | |
| M | 16080 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 8,67 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7888 | | | | | | | | |
| M | 16081 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 67,57 | 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: 7889 | | | | | | | | |
| M | 16082 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 28,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7890 | | | | | | | | |
| M | 16083 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 16,89 | 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: 7891 | | | | | | | | |
| M | 16084 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 0,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7892 | | | | | | | | |
| M | 16085 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 0,21 | 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: 7893 | | | | | | | | |
| M | 16086 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 0,12 | 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: 7894 | | | | | | | | |
| M | 16093 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 0,93 | 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: 7901 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: RETORNOCAP041022 é: 453,51 | | | | | | | | |
| M | 16202 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 40,68 | 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: 8010 | | | | | | | | |
| M | 16203 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 16,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8011 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:19

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 16204 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 10,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8012 | | | | | | | | | |
| M | 16205 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | RETORNOCAP | 16,65 | 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: 8013 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: RETORNOCAP051022 é: 84,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 2.064,20 | 84.789,38 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 12.288,95 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16098 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | RETORNOCAP | 360,08 | 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: 7906 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 360,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 12.649,03 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16111 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | Banco | 684,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7919 | | | | | | | | | |
| M | 16112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | Banco | 285,38 | 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: 7920 | | | | | | | | | |
| M | 16113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | Banco | 171,23 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7921 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: Banco é: 1.141,51 | | | | | | | | | |
| M | 16114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 36,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7922 | | | | | | | | | |
| M | 16115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 15,10 | 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: 7923 | | | | | | | | | |
| M | 16116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 9,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7924 | | | | | | | | | |
| M | 16117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 2,31 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7925 | | | | | | | | | |
| M | 16118 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 0,96 | 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: 7926 | | | | | | | | | |
| M | 16119 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 0,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7927 | | | | | | | | | |
| M | 16120 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 1.705,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7928 | | | | | | | | | |
| M | 16121 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | RETORNOCAP | 0,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7929 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: RETORNOCAP061022 é: 1.770,53 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 2.912,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 15.561,07 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:20

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16213 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 102,81 | 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: 8021 | | | | | | | | | |
| M | 16214 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 42,84 | 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: 8022 | | | | | | | | | |
| M | 16215 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 25,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8023 | | | | | | | | | |
| M | 16216 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 8,78 | 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: 8024 | | | | | | | | | |
| M | 16217 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 3,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8025 | | | | | | | | | |
| M | 16218 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 2,19 | 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: 8026 | | | | | | | | | |
| M | 16222 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 365,13 | 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: 8030 | | | | | | | | | |
| M | 16223 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 7,86 | 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: 8031 | | | | | | | | | |
| M | 16224 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | RETORNOCAP | 118,52 | 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: 8032 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: RETORNOCAP071022 é: | | | | | | | 677,49 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 677,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 16.238,56 | 0,00 |
| Data: 13/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16238 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | RETORNOCAP | 126,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8046 | | | | | | | | | |
| M | 16245 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | RETORNOCAP | 12,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8053 | | | | | | | | | |
| M | 16246 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | RETORNOCAP | 63,75 | 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: 8054 | | | | | | | | | |
| M | 16247 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | RETORNOCAP | 26,57 | 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: 8055 | | | | | | | | | |
| M | 16248 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | RETORNOCAP | 15,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8056 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: RETORNOCAP111022 é: | | | | | | | 118,66 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/10/2022 é: | 245,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/10/2022 é: | 16.483,78 | 0,00 |
| Data: 14/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16253 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 446,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:21

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8061 | | | | | | | | |
| M | 16254 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 186,23 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8062 | | | | | | | | |
| M | 16255 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 111,74 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8063 | | | | | | | | |
| M | 16256 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 156,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8064 | | | | | | | | |
| M | 16257 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 199,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8065 | | | | | | | | |
| M | 16258 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 2,48 | 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: 8066 | | | | | | | | |
| M | 16259 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 1,03 | 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: 8067 | | | | | | | | |
| M | 16260 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 0,62 | 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: 8068 | | | | | | | | |
| M | 16261 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 1,11 | 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: 8069 | | | | | | | | |
| M | 16262 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 87,19 | 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: 8070 | | | | | | | | |
| M | 16263 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 36,33 | 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: 8071 | | | | | | | | |
| M | 16264 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 21,80 | 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: 8072 | | | | | | | | |
| M | 16265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 53,06 | 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: 8073 | | | | | | | | |
| M | 16266 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 22,11 | 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: 8074 | | | | | | | | |
| M | 16267 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 13,27 | 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: 8075 | | | | | | | | |
| M | 16268 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 2,21 | 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: 8076 | | | | | | | | |
| M | 16269 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 19,86 | 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: 8077 | | | | | | | | |
| M | 16270 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | RETORNOCAP | 30,94 | 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: 8078 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:22

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: RETORNOCAP111022 é: 1.393,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2022 é: | 1.393,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2022 é: | 17.877,38 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16271 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 543,34 | 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: 8079 | | | | | | | | | |
| M | 16272 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 0,88 | 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: 8080 | | | | | | | | | |
| M | 16273 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 126,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8081 | | | | | | | | | |
| M | 16274 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 52,87 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8082 | | | | | | | | | |
| M | 16275 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 31,72 | 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: 8083 | | | | | | | | | |
| M | 16276 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 3,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8084 | | | | | | | | | |
| M | 16277 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 1,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8085 | | | | | | | | | |
| M | 16278 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | RETORNOCAP | 0,83 | 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: 8086 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: RETORNOCAP121022 é: 761,24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2022 é: | 761,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 18.638,62 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16292 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 1,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8100 | | | | | | | | | |
| M | 16293 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 2,97 | 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: 8101 | | | | | | | | | |
| M | 16294 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 6,08 | 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: 8102 | | | | | | | | | |
| M | 16295 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 19,28 | 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: 8103 | | | | | | | | | |
| M | 16296 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 8,03 | 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: 8104 | | | | | | | | | |
| M | 16297 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 4,82 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8105 | | | | | | | | | |
| M | 16298 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 7,35 | 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: 8106 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:23

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16299 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 3,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8107 | | | | | | | | | |
| M | 16300 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | RETORNOCAP | 1,84 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8108 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: RETORNOCAP141022 é: 54,76 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 54,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 18.693,38 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16060 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 15 | 283,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7868 | | | | | | | | | |
| M | 16347 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | Banco | 39,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8155 | | | | | | | | | |
| M | 16348 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | Banco | 16,43 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8156 | | | | | | | | | |
| M | 16349 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | Banco | 9,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8157 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: Banco é: 65,71 | | | | | | | | | |
| M | 16330 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 92,53 | 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: 8138 | | | | | | | | | |
| M | 16331 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 2,38 | 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: 8139 | | | | | | | | | |
| M | 16332 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 7,98 | 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: 8140 | | | | | | | | | |
| M | 16333 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 15,54 | 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: 8141 | | | | | | | | | |
| M | 16334 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 6,48 | 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: 8142 | | | | | | | | | |
| M | 16335 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 3,89 | 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: 8143 | | | | | | | | | |
| M | 16336 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 43,35 | 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: 8144 | | | | | | | | | |
| M | 16337 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 18,06 | 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: 8145 | | | | | | | | | |
| M | 16338 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 10,84 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8146 | | | | | | | | | |
| M | 16339 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 339,13 | 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: 8147 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:24

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16340 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 6,44 | 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: 8148 | | | | | | | | |
| M | 16341 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 53,58 | 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: 8149 | | | | | | | | |
| M | 16342 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 22,32 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8150 | | | | | | | | |
| M | 16343 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 13,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8151 | | | | | | | | |
| M | 16344 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 14,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8152 | | | | | | | | |
| M | 16345 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 5,97 | 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: 8153 | | | | | | | | |
| M | 16346 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 3,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8154 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: RETORNOCAP181022 é: 659,80 | | | | | | | | |
| M | 16350 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 304,58 | 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: 8158 | | | | | | | | |
| M | 16351 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 126,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8159 | | | | | | | | |
| M | 16352 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 76,14 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8160 | | | | | | | | |
| M | 16353 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 1,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8161 | | | | | | | | |
| M | 16354 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 0,42 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8162 | | | | | | | | |
| M | 16355 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 0,25 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8163 | | | | | | | | |
| M | 16356 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 65,85 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8164 | | | | | | | | |
| M | 16357 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 0,22 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8165 | | | | | | | | |
| M | 16361 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 158,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8169 | | | | | | | | |
| M | 16362 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 0,53 | 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: 8170 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:25

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16363 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 124,14 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8171 | | | | | | | | | |
| M | 16364 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 51,73 | 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: 8172 | | | | | | | | | |
| M | 16365 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | RETORNOCAP | 31,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8173 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: RETORNOCAP191022 é: | | | | | | | 941,56 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 1.950,29 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 20.643,67 | 0,00 |
| Data: 21/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 58,60 | 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: 8185 | | | | | | | | | |
| M | 16378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 0,66 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8186 | | | | | | | | | |
| M | 16379 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 37,46 | 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: 8187 | | | | | | | | | |
| M | 16380 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 15,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8188 | | | | | | | | | |
| M | 16381 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 9,36 | 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: 8189 | | | | | | | | | |
| M | 16382 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 1,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8190 | | | | | | | | | |
| M | 16383 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 0,62 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8191 | | | | | | | | | |
| M | 16384 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 0,37 | 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: 8192 | | | | | | | | | |
| M | 16385 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 769,53 | 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: 8193 | | | | | | | | | |
| M | 16386 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 1,76 | 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: 8194 | | | | | | | | | |
| M | 16387 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 5,14 | 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: 8195 | | | | | | | | | |
| M | 16388 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 2,60 | 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: 8196 | | | | | | | | | |
| M | 16389 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 14,74 | 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: 8197 | | | | | | | | | |
| M | 16390 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 6,14 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:26

| 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8198 | | | | | | | | | |
| M | 16391 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 3,68 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8199 | | | | | | | | | |
| M | 16392 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 5,82 | 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: 8200 | | | | | | | | | |
| M | 16393 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 2,42 | 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: 8201 | | | | | | | | | |
| M | 16394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 1,45 | 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: 8202 | | | | | | | | | |
| M | 16395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 1,10 | 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: 8203 | | | | | | | | | |
| M | 16396 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 67,93 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8204 | | | | | | | | | |
| M | 16397 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | RETORNOCAP | 14,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8205 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: RETORNOCAP191022 é: 1.021,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2022 é: | 1.021,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2022 é: | 21.664,94 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16425 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 278,10 | 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: 8233 | | | | | | | | | |
| M | 16426 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 0,12 | 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: 8234 | | | | | | | | | |
| M | 16427 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 44,38 | 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: 8235 | | | | | | | | | |
| M | 16428 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 18,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8236 | | | | | | | | | |
| M | 16429 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 11,09 | 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: 8237 | | | | | | | | | |
| M | 16430 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 0,38 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8238 | | | | | | | | | |
| M | 16431 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 0,16 | 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: 8239 | | | | | | | | | |
| M | 16432 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | RETORNOCAP | 0,09 | 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: 8240 | | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: RETORNOCAP201022 é: 352,81



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:27

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 24/10/2022 é: | | | | | | | 352,81 | 0,00 |
| Saldo em 24/10/2022 é: | | | | | | | 22.017,75 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16458 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 33,93 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8266 | | | | | | | | |
| M | 16459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 0,44 | 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: 8267 | | | | | | | | |
| M | 16471 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 105,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8279 | | | | | | | | |
| M | 16472 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 43,92 | 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: 8280 | | | | | | | | |
| M | 16473 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 26,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8281 | | | | | | | | |
| M | 16474 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 1,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8282 | | | | | | | | |
| M | 16475 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 0,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8283 | | | | | | | | |
| M | 16476 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | RETORNOCAP | 0,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8284 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: RETORNOCAP221022 é: 212,35 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 212,35 | 0,00 |
| Saldo em 25/10/2022 é: | | | | | | | 22.230,10 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 84,33 | 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: 8299 | | | | | | | | |
| M | 16492 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 6,44 | 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: 8300 | | | | | | | | |
| M | 16493 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 81,40 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8301 | | | | | | | | |
| M | 16494 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 33,92 | 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: 8302 | | | | | | | | |
| M | 16495 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 20,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8303 | | | | | | | | |
| M | 16496 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 21,77 | 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: 8304 | | | | | | | | |
| M | 16497 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 9,08 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8305 | | | | | | | | |
| M | 16498 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | RETORNOCAP | 5,45 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8306 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: RETORNOCAP221022 é: | | | | | | | 262,74 | 0,00 |
| Saldo em 26/10/2022 é: | | | | | | | 22.492,84 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16499 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | Banco | 19.423,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8307 | | | | | | | | |
| M | 16500 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | Banco | 8.093,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8308 | | | | | | | | |
| M | 16501 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | Banco | 4.855,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8309 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: Banco é: | | | | | | | 32.372,52 | |
| M | 16502 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 73,13 | 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: 8310 | | | | | | | | |
| M | 16503 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 30,47 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8311 | | | | | | | | |
| M | 16504 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 18,28 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8312 | | | | | | | | |
| M | 16505 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 0,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8313 | | | | | | | | |
| M | 16506 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 0,34 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8314 | | | | | | | | |
| M | 16507 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 0,21 | 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: 8315 | | | | | | | | |
| M | 16508 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 154,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8316 | | | | | | | | |
| M | 16509 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | RETORNOCAP | 0,31 | 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: 8317 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: RETORNOCAP251022 é: | | | | | | | 277,84 | |
| Saldo em 27/10/2022 é: | | | | | | | 32.650,36 | 0,00 |
| Saldo em 27/10/2022 é: | | | | | | | 55.143,20 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15760 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 298,81 | 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: 7772 | | | | | | | | |
| M | 15843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 364,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5283. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15843 | | | | | | | | |
| M | 16546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 6,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:29

| 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: 8354 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (58,59) | | | | | | | | |
| M | 16517 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 84,95 | 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: 8325 | | | | | | | | |
| M | 16518 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 10,38 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8326 | | | | | | | | |
| M | 16519 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 190,91 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8327 | | | | | | | | |
| M | 16520 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 79,55 | 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: 8328 | | | | | | | | |
| M | 16521 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 47,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8329 | | | | | | | | |
| M | 16522 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 32,12 | 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: 8330 | | | | | | | | |
| M | 16523 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 13,39 | 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: 8331 | | | | | | | | |
| M | 16524 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 8,03 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8332 | | | | | | | | |
| M | 16525 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 600,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8333 | | | | | | | | |
| M | 16526 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 250,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8334 | | | | | | | | |
| M | 16527 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8335 | | | | | | | | |
| M | 16528 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 105,37 | 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: 8336 | | | | | | | | |
| M | 16529 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 13,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.5.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8337 | | | | | | | | |
| M | 16530 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 61,42 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8338 | | | | | | | | |
| M | 16531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 25,59 | 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: 8339 | | | | | | | | |
| M | 16532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 15,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8340 | | | | | | | | |
| M | 16533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 202,71 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:30

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8341 | | | | | | | | | |
| M | 16534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 84,47 | 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: 8342 | | | | | | | | | |
| M | 16535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 50,68 | 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: 8343 | | | | | | | | | |
| M | 16536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 2,18 | 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: 8344 | | | | | | | | | |
| M | 16537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 14,34 | 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: 8345 | | | | | | | | | |
| M | 16538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | RETORNOCAP | 10,26 | 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: 8346 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: RETORNOCAP271022 é: | | | | | | | 2.052,60 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 2.358,09 | 364,08 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 57.137,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 57.137,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 57.137,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:31

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 6726 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 672-6 | VIGIASUS - 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 2.801,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 2.801,18 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15741 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2022 | 10 | 22,87 | 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: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7753 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 22,87 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 2.824,05 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00 | | | | VIGIASUS 672-6 FONTE 497 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.824,05 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.824,05 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:32

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|
| Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15112 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 452,00 | 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: 7628 | | | | | | | | | |
| M | 15118 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 0,00 | 90,40 | |
| 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: 7634 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: 10 é: 361,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 452,00 | 90,40 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 361,60 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15113 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 76,14 | 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: 7629 | | | | | | | | | |
| M | 15119 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 15,23 | |
| 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: 7635 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: 60,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 76,14 | 15,23 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 422,51 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15114 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 18,90 | 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: 7630 | | | | | | | | | |
| M | 15120 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 3,78 | |
| 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: 7636 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: 15,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 18,90 | 3,78 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 437,63 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15115 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 243,30 | 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: 7631 | | | | | | | | | |
| M | 15121 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 48,66 | |
| 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: 7637 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 10 é: 194,64 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 243,30 | 48,66 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 632,27 | 0,00 |
| Data: 14/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15116 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | 10 | 285,25 | 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: 7632 | | | | | | | | | |
| M | 15122 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 14/10/2022 | 10 | 0,00 | 57,05 | |
| 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: 7638 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 10 é: 228,20 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:33

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 14/10/2022 é: | | | | | | | 285,25 | 57,05 |
| Saldo em 14/10/2022 é: | | | | | | | 860,47 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15117 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 982,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7633 | | | | | | | | |
| M | 15123 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 196,46 |
| 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: 7639 | | | | | | | | |
| M | 15126 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 308,69 |
| 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: 1263 | | | | | | | | |
| M | 15128 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.234,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: (757,57) | | | | | | | | |
| M | 15124 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/10/2022 | 19 | 0,00 | 102,90 |
| 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: 1262 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/10/2022 é: | | | | | | | 982,31 | 1.842,78 |
| Saldo em 19/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 265,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7678 | | | | | | | | |
| M | 15379 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 53,06 |
| 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: 7683 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 212,24 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/10/2022 é: | | | | | | | 265,30 | 53,06 |
| Saldo em 20/10/2022 é: | | | | | | | 212,24 | 0,00 |
| Data: 21/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 412,24 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7679 | | | | | | | | |
| M | 15380 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 82,45 |
| 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: 7684 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 10 é: 329,79 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/10/2022 é: | | | | | | | 412,24 | 82,45 |
| Saldo em 21/10/2022 é: | | | | | | | 542,03 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 1.158,51 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7680 | | | | | | | | |
| M | 15381 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 231,70 |
| 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: 7685 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 10 é: 926,81 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2022 é: | | | | | | | 1.158,51 | 231,70 |
| Saldo em 24/10/2022 é: | | | | | | | 1.468,84 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:34

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15377 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 392,79 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7681 | | | | | | | | | |
| M | 15382 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 78,56 | |
| 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: 7686 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: 314,23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 392,79 | 78,56 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 1.783,07 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15378 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 634,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7682 | | | | | | | | | |
| M | 15383 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 126,97 | |
| 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: 7687 | | | | | | | | | |
| M | 15384 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 143,19 | |
| 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: 1281 | | | | | | | | | |
| M | 15386 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 429,56 | |
| 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: 1282 | | | | | | | | | |
| M | 15388 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.718,21 | |
| 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: 1283 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (1.783,07) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 634,86 | 2.417,93 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15780 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 613,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7786 | | | | | | | | | |
| M | 15781 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 122,64 | |
| 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: 7787 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 490,57 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 613,21 | 122,64 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 490,57 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 0,00 | 180,80 | |
| 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: 7628 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 391 | | | | | | | | | |
| M | 16584 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 113,00 | 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: 8391 | | | | | | | | | |
| M | 16585 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 67,80 | 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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8392 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:35

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| E | 550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 30,46 |
| Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 7629 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 392 | | | | | | | | |
| M | 16586 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 19,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8393 | | | | | | | | |
| M | 16587 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 11,42 | 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: 8394 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 7,57 |
| 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: 7630 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 393 | | | | | | | | |
| M | 16588 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 4,73 | 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: 8395 | | | | | | | | |
| M | 16589 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 2,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8396 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 97,33 |
| 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: 7631 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 394 | | | | | | | | |
| M | 16590 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 60,83 | 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: 8397 | | | | | | | | |
| M | 16591 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 36,50 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8398 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | 10 | 0,00 | 114,10 |
| 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: 7632 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 395 | | | | | | | | |
| M | 16592 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | 10 | 71,31 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8399 | | | | | | | | |
| M | 16593 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | 10 | 42,79 | 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: 8400 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 392,93 |
| 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: 7633 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 396 | | | | | | | | |
| M | 16594 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 245,58 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8401 | | | | | | | | |
| M | 16595 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 147,35 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:36

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8402 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 106,13 |
| 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: 7678 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 397 | | | | | | | | |
| M | 16596 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 66,33 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8403 | | | | | | | | |
| M | 16597 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 39,80 | 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. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8404 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 164,90 |
| 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: 7679 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 398 | | | | | | | | |
| M | 16598 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 103,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8405 | | | | | | | | |
| M | 16599 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 61,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8406 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 463,41 |
| 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: 7680 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 399 | | | | | | | | |
| M | 16600 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 289,63 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8407 | | | | | | | | |
| M | 16601 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 173,78 | 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: 8408 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 157,12 |
| 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: 7681 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 400 | | | | | | | | |
| M | 16602 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 98,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8409 | | | | | | | | |
| M | 16603 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 58,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8410 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 253,95 |
| 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: 7682 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 401 | | | | | | | | |
| M | 16604 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 158,72 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8411 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:37

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| M | 16605 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 95,23 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8412 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 245,28 |
| 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: 7786 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 402 | | | | | | | | |
| M | 16606 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 153,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8413 | | | | | | | | |
| M | 16607 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 91,98 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8414 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 15782 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 30,66 |
| 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: 1301 | | | | | | | | |
| M | 15784 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 91,98 |
| 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: 1302 | | | | | | | | |
| M | 15786 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 367,93 |
| 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: 1303 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (490,57) | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 2.213,98 | 2.704,55 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:38

| 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: | 115,44 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504 | | Saldo anterior: | 115,44 | 0,00 | |
| Data: 19/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15788 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 19/10/2022 | 10 | 111,22 | 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: 7788 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 111,22 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 226,66 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 | | | | BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 226,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 226,66 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:39

| 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: | 977,38 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 | - BB | - DIÁRIAS | - 23947 | | | Saldo anterior: | 977,38 | 0,00 | |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 14857 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 535,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4760. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14857 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 0,00 | 535,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 442,38 | 0,00 |
| Data: 05/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15007 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4788. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15007 | | | | | | | | | |
| M | 15008 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4789. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1-9 Claudinei Luciano dos Santos | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15008 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: (106,99) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 0,00 | 106,99 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 335,39 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15301 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 89,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4909. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15301 | | | | | | | | | |
| M | 15302 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 116,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4910. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15302 | | | | | | | | | |
| M | 15303 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4911. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15303 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: 10 é: (294,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2022 é: | 0,00 | 294,60 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 40,79 | 0,00 |
| Data: 20/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15140 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 5.000,00 | 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: 1268 | | | | | | | | | |
| M | 15391 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4975. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15391 | | | | | | | | | |
| M | 15392 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 89,16 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4976. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153498-8 CAMILA MARIA FERREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15392 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:40

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 4.821,68 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 5.000,00 | 178,32 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 4.862,47 | 0,00 |
| Data: 21/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15502 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 166,38 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5035. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15502 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2022 é: | 0,00 | 166,38 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2022 é: | 4.696,09 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 116,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5051. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15518 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 0,00 | 116,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 4.580,09 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15651 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 47,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5223. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15651 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 0,00 | 47,50 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 4.532,59 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15791 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 15,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7791 | | | | | | | | | |
| M | 15858 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 10,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5291. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15858 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 4,12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 15,04 | 10,92 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 4.536,71 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.536,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.536,71 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:41

| 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: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00 | | | | CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14941 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 9.857,18 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219 | | | | | | | | | |
| M | 14943 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 41.113,42 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: 50.970,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 50.970,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 50.970,60 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15017 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 456,29 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1014 | | | | | | | | | |
| M | 15018 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.041,73 | |
| 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: 1015 | | | | | | | | | |
| M | 15022 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.961,08 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1019 | | | | | | | | | |
| M | 15036 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 25.666,72 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1025 | | | | | | | | | |
| M | 15049 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 615,04 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1028 | | | | | | | | | |
| M | 15051 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 462,11 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1030 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 10 é: (45.202,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 0,00 | 45.202,97 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 5.767,63 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14971 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 456,29 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234 | | | | | | | | | |
| M | 14973 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 14.041,73 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235 | | | | | | | | | |
| M | 15087 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.265,65 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1033 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:42

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: (5.767,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 14.498,02 | 20.265,65 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:43

| 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: | 3.641,34 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | 498 | Saldo anterior: | 3.641,34 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15711 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00498 | 31/10/2022 | 10 | 31,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7723 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 31,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 3.673,01 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00 | | | | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3.673,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.673,01 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:44

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:45

| 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: | 677,06 | 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: | 677,06 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15715 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/10/2022 | 10 | 5,48 | 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: 01024. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7727 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 5,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 682,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 47312-X | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 682,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 682,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:46

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|--|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 74144 | | Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 | | BB - FPM | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 14884 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 67.270,22 | 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: 7603 | | | | | | | | | |
| M | 14885 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 465.438,17 | 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: 7604 | | | | | | | | | |
| M | 14886 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 106.541,67 | |
| 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: 7605 | | | | | | | | | |
| M | 14887 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 79.906,25 | |
| 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: 1201 | | | | | | | | | |
| M | 14889 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 289.398,42 | |
| 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: 1202 | | | | | | | | | |
| M | 14891 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 26.635,42 | |
| 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: 1203 | | | | | | | | | |
| M | 15190 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 45,81 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4802. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15190 | | | | | | | | | |
| M | 15191 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.241,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4803. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15191 | | | | | | | | | |
| M | 15192 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 13.364,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4804. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15192 | | | | | | | | | |
| M | 15193 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4805. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15193 | | | | | | | | | |
| M | 15194 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 748,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4806. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15194 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 5.327,08 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 532.708,39 | 527.381,31 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 5.327,08 | 0,00 |
| Data: 20/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15130 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 26.778,39 | 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: 7640 | | | | | | | | | |
| M | 15131 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 114.391,53 | 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: 7641 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:47

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15132 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 28.233,97 | |
| 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: 7642 | | | | | | | | | |
| M | 15133 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 21.175,47 | |
| 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: 1265 | | | | | | | | | |
| M | 15135 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 83.290,29 | |
| 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: 1266 | | | | | | | | | |
| M | 15137 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.058,50 | |
| 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: 1267 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 1.411,69 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 141.169,92 | 139.758,23 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 6.738,77 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 13.221,72 | 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: 7698 | | | | | | | | | |
| M | 15470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 378.433,62 | 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: 7699 | | | | | | | | | |
| M | 15471 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 78.331,06 | |
| 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: 7700 | | | | | | | | | |
| M | 15472 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 58.748,29 | |
| 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: 1287 | | | | | | | | | |
| M | 15474 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 231.076,68 | |
| 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: 1288 | | | | | | | | | |
| M | 15476 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 19.582,77 | |
| 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: 1289 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 3.916,54 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 391.655,34 | 387.738,80 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 10.655,31 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 537 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 26.908,09 | |
| 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: 7603 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 379 | | | | | | | | | |
| E | 538 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 186.175,27 | |
| 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: 7604 | | | | | | | | | |
| Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 380 | | | | | | | | | |
| M | 16560 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 16.817,56 | 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: 8367 | | | | | | | | | |
| M | 16561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 10.090,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8368 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:48

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|------------|
| M | 16562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 116.359,54 | 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: 8369 | | | | | | | | |
| M | 16563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 69.815,73 | 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: 8370 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.711,36 |
| 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: 7640 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 381 | | | | | | | | |
| E | 540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 45.756,61 |
| 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: 7641 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 382 | | | | | | | | |
| M | 16564 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 6.694,60 | 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: 8371 | | | | | | | | |
| M | 16565 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 4.016,76 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8372 | | | | | | | | |
| M | 16566 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 28.597,88 | 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: 8373 | | | | | | | | |
| M | 16567 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 17.158,73 | 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: 8374 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.288,69 |
| 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: 7698 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 383 | | | | | | | | |
| E | 542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 151.373,45 |
| 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: 7699 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 384 | | | | | | | | |
| M | 16568 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 3.305,43 | 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: 8375 | | | | | | | | |
| M | 16569 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 1.983,26 | 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: 8376 | | | | | | | | |
| M | 16570 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 94.608,41 | 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: 8377 | | | | | | | | |
| M | 16571 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 56.765,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8378 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 15844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.655,31 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5284. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15844 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:49

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|------|
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 426.213,47 | 436.868,78 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:50

| 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: | 33.492,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | Saldo anterior: | 33.492,62 | 0,00 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16061 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 112,29 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7869 | | | | | | | | | |
| M | 16062 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 61,01 | 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: 7870 | | | | | | | | | |
| M | 16063 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 330,53 | 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: 7871 | | | | | | | | | |
| M | 16064 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 137,72 | 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: 7872 | | | | | | | | | |
| M | 16065 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 82,63 | 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: 7873 | | | | | | | | | |
| M | 16066 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 137,77 | 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: 7874 | | | | | | | | | |
| M | 16067 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 57,40 | 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: 7875 | | | | | | | | | |
| M | 16068 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 34,44 | 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: 7876 | | | | | | | | | |
| M | 16069 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | CES122909 | 20,55 | 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: 7877 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: CES122909 é: 974,34 | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 974,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 34.466,96 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | CES123009 | 261,18 | 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: 7980 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2022 é: | | | | | | | 261,18 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 34.728,14 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | CES120310 | 126,00 | 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: 7994 | | | | | | | | | |
| M | 16187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | CES120310 | 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: 7995 | | | | | | | | | |
| M | 16188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | CES120310 | 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: 7996 | | | | | | | | | |
| M | 16189 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | CES120310 | 1,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7997 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: CES120310 é: 137,46 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:51

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| A soma do dia 05/10/2022 é: | | | | | | | 137,46 | 0,00 |
| Saldo em 05/10/2022 é: | | | | | | | 34.865,60 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16206 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | CES120410 | 95,62 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8014 | | | | | | | | |
| M | 16207 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | CES120410 | 39,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8015 | | | | | | | | |
| M | 16208 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | CES120410 | 23,90 | 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: 8016 | | | | | | | | |
| M | 16209 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | CES120410 | 13,19 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8017 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: CES120410 é: | | | | | | | 172,55 | 0,00 |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 172,55 | 0,00 |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 35.038,15 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | CES120510 | 120,25 | 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: 7902 | | | | | | | | |
| M | 16095 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | CES120510 | 50,10 | 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: 7903 | | | | | | | | |
| M | 16096 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | CES120510 | 30,06 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7904 | | | | | | | | |
| M | 16097 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | CES120510 | 21,57 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7905 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: CES120510 é: | | | | | | | 221,98 | 0,00 |
| A soma do dia 07/10/2022 é: | | | | | | | 221,98 | 0,00 |
| Saldo em 07/10/2022 é: | | | | | | | 35.260,13 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16102 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 11,83 | 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: 7910 | | | | | | | | |
| M | 16103 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 13,32 | 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: 7911 | | | | | | | | |
| M | 16104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 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: 7912 | | | | | | | | |
| M | 16105 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 22,42 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7913 | | | | | | | | |
| M | 16106 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 9,34 | 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: 7914 | | | | | | | | |
| M | 16107 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 5,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7915 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:52

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16108 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 20,53 | 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: 7916 | | | | | | | | | |
| M | 16109 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 8,56 | 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: 7917 | | | | | | | | | |
| M | 16110 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 5,13 | 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: 7918 | | | | | | | | | |
| M | 16122 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 53,13 | 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: 7930 | | | | | | | | | |
| M | 16123 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 124,06 | 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: 7931 | | | | | | | | | |
| M | 16124 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 51,69 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7932 | | | | | | | | | |
| M | 16125 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 31,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7933 | | | | | | | | | |
| M | 16126 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | CES120610 | 21,95 | 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: 7934 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: CES120610 é: | | | | | | | 380,55 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 35.640,68 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16225 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | CES120710 | 88,54 | 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: 8033 | | | | | | | | | |
| M | 16226 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | CES120710 | 439,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8034 | | | | | | | | | |
| M | 16227 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | CES120710 | 183,17 | 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: 8035 | | | | | | | | | |
| M | 16228 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | CES120710 | 109,90 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8036 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: CES120710 é: | | | | | | | 821,22 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 36.461,90 | 0,00 |
| Data: 13/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16239 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 221,70 | 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: 8047 | | | | | | | | | |
| M | 16240 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 931,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8048 | | | | | | | | | |
| M | 16241 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 388,17 | 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: 8049 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:53

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16242 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 232,90 | 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: 8050 | | | | | | | | | |
| M | 16243 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 1.981,60 | 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: 8051 | | | | | | | | | |
| M | 16244 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | CES121010 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8052 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: CES121010 é: | | | | | | | 3.755,99 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 13/10/2022 é: | 40.217,89 | 0,00 |
| Data: 14/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16252 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | CES121110 | 60,24 | 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: 8060 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 14/10/2022 é: | | | | | | | 60,24 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2022 é: | 40.278,13 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16288 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | CES121310 | 11,30 | 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: 8096 | | | | | | | | | |
| M | 16289 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | CES121310 | 61,90 | 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: 8097 | | | | | | | | | |
| M | 16290 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | CES121310 | 25,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8098 | | | | | | | | | |
| M | 16291 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | CES121310 | 15,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8099 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: CES121310 é: | | | | | | | 114,46 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 40.392,59 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16301 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 341,41 | 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: 8109 | | | | | | | | | |
| M | 16302 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 142,26 | 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: 8110 | | | | | | | | | |
| M | 16303 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 85,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8111 | | | | | | | | | |
| M | 16304 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 87,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8112 | | | | | | | | | |
| M | 16305 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 36,45 | 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: 8113 | | | | | | | | | |
| M | 16306 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 21,87 | 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: 8114 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:54

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16307 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 64,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8115 | | | | | | | | |
| M | 16308 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 0,80 | 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: 8116 | | | | | | | | |
| M | 16309 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 241,38 | 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: 8117 | | | | | | | | |
| M | 16310 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 100,57 | 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: 8118 | | | | | | | | |
| M | 16311 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 60,34 | 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: 8119 | | | | | | | | |
| M | 16312 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 2,94 | 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: 8120 | | | | | | | | |
| M | 16313 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 1,23 | 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: 8121 | | | | | | | | |
| M | 16314 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 0,74 | 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: 8122 | | | | | | | | |
| M | 16327 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 82,83 | 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: 8135 | | | | | | | | |
| M | 16328 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 23,42 | 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: 8136 | | | | | | | | |
| M | 16329 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | CES121710 | 8,52 | 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: 8137 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: CES121710 é: 1.302,19

A soma do dia 19/10/2022 é: 1.302,19 0,00
Saldo em 19/10/2022 é: 41.694,78 0,00

Data: 20/10/2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-----------|--------|------|
| M | 16366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | CES121810 | 572,60 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8174 | | | | | | | | |
| M | 16367 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | CES121810 | 238,59 | 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: 8175 | | | | | | | | |
| M | 16368 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | CES121810 | 143,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8176 | | | | | | | | |
| M | 16369 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | CES121810 | 391,77 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8177 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: CES121810 é: 1.346,11

A soma do dia 20/10/2022 é: 1.346,11 0,00
Saldo em 20/10/2022 é: 43.040,89 0,00

Data: 21/10/2022



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:55

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|-------------|
| M | 16370 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | CES121910 | 524,19 | 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: 8178 | | | | | | | | |
| A soma do dia 21/10/2022 é: | | | | | | | 524,19 | 0,00 |
| Saldo em 21/10/2022 é: | | | | | | | 43.565,08 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16433 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 600,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8241 | | | | | | | | |
| M | 16434 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 250,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8242 | | | | | | | | |
| M | 16435 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 150,00 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8243 | | | | | | | | |
| M | 16436 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 333,70 | 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: 8244 | | | | | | | | |
| M | 16437 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 139,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8245 | | | | | | | | |
| M | 16438 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 83,42 | 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: 8246 | | | | | | | | |
| M | 16439 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 51,28 | 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: 8247 | | | | | | | | |
| M | 16440 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 230,85 | 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: 8248 | | | | | | | | |
| M | 16441 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 108,15 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8249 | | | | | | | | |
| M | 16442 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 27,69 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8250 | | | | | | | | |
| M | 16443 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 1,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8251 | | | | | | | | |
| M | 16444 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 8,71 | 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: 8252 | | | | | | | | |
| M | 16445 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 6,72 | 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: 8253 | | | | | | | | |
| M | 16446 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 35,70 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8254 | | | | | | | | |
| M | 16447 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 14,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8255 | | | | | | | | |
| M | 16448 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 8,93 | 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: 8256 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:56

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16449 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 0,39 | 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: 8257 | | | | | | | | | |
| M | 16450 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 0,16 | 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: 8258 | | | | | | | | | |
| M | 16451 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 0,10 | 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: 8259 | | | | | | | | | |
| M | 16452 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 57,27 | 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: 8260 | | | | | | | | | |
| M | 16453 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 23,87 | 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: 8261 | | | | | | | | | |
| M | 16454 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 14,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8262 | | | | | | | | | |
| M | 16455 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 18,48 | 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: 8263 | | | | | | | | | |
| M | 16456 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 7,70 | 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: 8264 | | | | | | | | | |
| M | 16457 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | CES122010 | 4,62 | 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: 8265 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: CES122010 é: | | | | | | | 2.177,54 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 45.742,62 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16477 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | CES122110 | 3.399,02 | 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: 8285 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 3.399,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 49.141,64 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | CES122410 | 118,17 | 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: 8298 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/10/2022 é: | | | | | | | 118,17 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 49.259,81 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16510 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | CES122510 | 364,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8318 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/10/2022 é: | | | | | | | 364,07 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 49.623,88 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15919 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 192,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5293. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimentação bancária número: 15919 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:57

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|---------------|
| M | 16547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 345,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7747 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 152,67 | | |
| M | 16539 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | CES122710 | 118,17 | 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: 8347 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 463,49 | 192,65 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 49.894,72 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 49.894,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 49.894,72 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:58

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 87998 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 87998 | BB - ITR | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14894 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 107.986,10 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7606 | | | | | | | | | |
| M | 14895 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 21.597,22 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7607 | | | | | | | | | |
| M | 14896 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 16.197,91 | |
| 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: 1204 | | | | | | | | | |
| M | 14898 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 63.927,78 | |
| 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: 1205 | | | | | | | | | |
| M | 14900 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.399,31 | |
| 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: 1206 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 863,88 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 107.986,10 | 107.122,22 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 863,88 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 5.551,65 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7643 | | | | | | | | | |
| M | 15142 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.110,33 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7644 | | | | | | | | | |
| M | 15143 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 832,74 | |
| 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: 1269 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 3.608,58 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 5.551,65 | 1.943,07 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 4.472,46 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15145 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.286,59 | |
| 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: 1270 | | | | | | | | | |
| M | 15147 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 277,58 | |
| 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: 1271 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 10 é: (3.564,17) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 0,00 | 3.564,17 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 908,29 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 43.194,45 | |
| 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: 7606 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 385 | | | | | | | | | |
| M | 16572 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 26.996,53 | 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: 8379 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:59

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| M | 16573 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 16.197,92 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8380 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.220,66 |
| 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: 7643 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 386 | | | | | | | | |
| M | 16574 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 1.387,91 | 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: 8381 | | | | | | | | |
| M | 16575 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 832,75 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8382 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| M | 15845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 908,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5285. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15845 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 45.415,11 | 46.323,40 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:60

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Banco: 91693 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 91693 | BB - IPM-IPM EXPORTAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00 | | | | BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15104 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 2.537,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7626 | | | | | | | | | |
| M | 15105 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 507,52 | |
| 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: 7627 | | | | | | | | | |
| M | 15106 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 380,64 | |
| 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: 1259 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 1.649,45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 2.537,61 | 888,16 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 1.649,45 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15108 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 126,88 | |
| 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: 1260 | | | | | | | | | |
| M | 15110 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.522,57 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: (1.649,45) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 0,00 | 1.649,45 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15366 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 1.010,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7676 | | | | | | | | | |
| M | 15367 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 202,03 | |
| 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: 7677 | | | | | | | | | |
| M | 15368 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 151,52 | |
| 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: 1278 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 656,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 1.010,15 | 353,55 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 656,60 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15370 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 50,51 | |
| 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: 1279 | | | | | | | | | |
| M | 15372 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 606,09 | |
| 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: 1280 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (656,60) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 0,00 | 656,60 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15762 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 498,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7774 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:61

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| M | 15763 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 99,75 | |
| 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: 7775 | | | | | | | | | |
| M | 15764 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 74,81 | |
| 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: 1298 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 324,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 498,76 | 174,56 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 324,20 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 561 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.015,04 | |
| 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: 7626 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 403 | | | | | | | | | |
| M | 16608 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 634,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8415 | | | | | | | | | |
| M | 16609 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 380,64 | 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: 8416 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 562 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 404,06 | |
| 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: 7676 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 404 | | | | | | | | | |
| M | 16610 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 252,54 | 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: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8417 | | | | | | | | | |
| M | 16611 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 151,52 | 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: 8418 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 563 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 199,50 | |
| 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: 7774 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 405 | | | | | | | | | |
| M | 16612 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 124,69 | 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: 8419 | | | | | | | | | |
| M | 16613 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 74,81 | 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: 8420 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 15766 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 24,94 | |
| 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: 1299 | | | | | | | | | |
| M | 15768 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 299,26 | |
| 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: 1300 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (324,20) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 1.618,60 | 1.942,80 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:62

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| Contábil: | 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 | - BB - IPI EXPORTAÇÃO | - 91693 APLICAÇÃO | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:63

| 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: | 151.291,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.00.00.00 | | | | - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 | 107 | Saldo anterior: | 151.291,68 | 0,00 |
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15246 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00107 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 11.822,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107. Previsão de pagamento: 4858. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15246 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 11.822,10 |
| Saldo em 11/10/2022 é: | | | | | | | 139.469,58 | 0,00 |
| Data: 18/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15773 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 18/10/2022 | 10 | 13.563,18 | 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: 7779 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2022 é: | | | | | | | 13.563,18 | 0,00 |
| Saldo em 18/10/2022 é: | | | | | | | 153.032,76 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15774 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00107 | 31/10/2022 | 10 | 1.213,56 | 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: 7780 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 1.213,56 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 154.246,32 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 | | | | - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 154.246,32 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 154.246,32 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:64

| 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: | 19.049,02 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00 | | | | - FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115 | | Saldo anterior: | 19.049,02 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15776 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00115 | 31/10/2022 | 10 | 165,66 | 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: 00115. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7782 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 165,66 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 19.214,68 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00 | | | | - FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 19.214,68 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 19.214,68 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:65

| 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: | 6.714,64 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 | 512 | | | | | Saldo anterior: | 6.714,64 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15777 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/10/2022 | 10 | 540,57 | 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: 7783 | | | | | | | | | |
| M | 15778 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/10/2022 | 10 | 36,60 | 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: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7784 | | | | | | | | | |
| M | 15779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00512 | 31/10/2022 | 10 | 23,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7785 | | | | | | | | | |
| M | 15849 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00512 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 5,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 154210, fonte de recurso: 00512. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5288. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15849 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 595,12 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 600,52 | 5,40 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 7.309,76 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00 - CIDE FONTE 512 15420-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 7.309,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 7.309,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:66

| 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: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14697 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 09 | 28.927,34 | 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: 7522 | | | | | | | | | |
| M | 14698 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.785,46 | |
| 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: 7523 | | | | | | | | | |
| M | 14699 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.339,10 | |
| 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: 1183 | | | | | | | | | |
| M | 14701 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 17.356,41 | |
| 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: 1184 | | | | | | | | | |
| M | 14703 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.446,37 | |
| 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: 1185 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: (28.927,34) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 28.927,34 | 28.927,34 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15056 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 50.893,05 | 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: 7622 | | | | | | | | | |
| M | 15057 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.178,61 | |
| 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: 7623 | | | | | | | | | |
| M | 15058 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.633,95 | |
| 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: 1249 | | | | | | | | | |
| M | 15060 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 30.535,84 | |
| 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: 1250 | | | | | | | | | |
| M | 15062 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.544,65 | |
| 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: 1251 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 50.893,05 | 50.893,05 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15094 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 188.465,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7624 | | | | | | | | | |
| M | 15095 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 37.693,09 | |
| 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: 7625 | | | | | | | | | |
| M | 15096 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 28.269,82 | |
| 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: 1255 | | | | | | | | | |
| M | 15098 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 113.079,31 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: 1256 | | | | | | | | |
| M | 15100 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.423,27 |
| 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: 1257 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 18/10/2022 é: | | | | | | | 188.465,49 | 188.465,49 |
| Saldo em 18/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15149 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 55.197,75 | 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: 7645 | | | | | | | | |
| M | 15150 | Receita Orçamentária | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 11.039,55 |
| 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: 7646 | | | | | | | | |
| M | 15151 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.279,66 |
| 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: 1272 | | | | | | | | |
| M | 15153 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 33.118,65 |
| 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: 1273 | | | | | | | | |
| M | 15155 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.759,89 |
| 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: 1274 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 55.197,75 | 55.197,75 |
| Saldo em 25/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| E | 545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 09 | 0,00 | 11.570,94 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 7522 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 387 | | | | | | | | |
| M | 16576 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 09 | 7.231,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8383 | | | | | | | | |
| M | 16577 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 09 | 4.339,10 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8384 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 09 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 546 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.357,22 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 7622 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 388 | | | | | | | | |
| M | 16578 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 12.723,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8385 | | | | | | | | |
| M | 16579 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 7.633,96 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8386 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| E | 547 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 75.386,19 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 7624 | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 389 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:68

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| M | 16580 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 47.116,37 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8387 | | | | | | | | |
| M | 16581 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 28.269,82 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8388 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| E | 548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 22.079,10 |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 7645 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 390 | | | | | | | | |
| M | 16582 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 13.799,44 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8389 | | | | | | | | |
| M | 16583 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 8.279,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8390 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 129.393,45 | 129.393,45 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:69

| 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: | 241.275,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 | | | | BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1 | | Saldo anterior: | 241.275,41 | 0,00 |
| Data: 04/10/202 | | | | | | | | |
| E | 516 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 31.396,42 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 104. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 516 | | | | | | | | |
| E | 517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 2.954,34 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 105. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 517 | | | | | | | | |
| E | 518 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 3.678,27 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 106. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 518 | | | | | | | | |
| E | 519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 1.684,02 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 107. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 519 | | | | | | | | |
| E | 520 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 6.956,50 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 108. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 520 | | | | | | | | |
| E | 521 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 3.393,60 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 109. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 521 | | | | | | | | |
| M | 14780 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 31.396,42 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14780 | | | | | | | | |
| M | 14781 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.393,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4693. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14781 | | | | | | | | |
| M | 14782 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 6.956,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14782 | | | | | | | | |
| M | 14783 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.684,02 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4697. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14783 | | | | | | | | |
| M | 14784 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.678,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4699. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14784 | | | | | | | | |
| M | 14785 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.954,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4705. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14785 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:70

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 14795 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 8.335,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4657. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14795 | | | | | | | | |
| M | 14796 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.342,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4659. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14796 | | | | | | | | |
| M | 14797 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 38.971,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4663. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14797 | | | | | | | | |
| M | 14798 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 13.310,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4665. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14798 | | | | | | | | |
| M | 14799 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 37.478,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14799 | | | | | | | | |
| M | 14800 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4668. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14800 | | | | | | | | |
| M | 14801 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 21.550,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4670. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14801 | | | | | | | | |
| M | 14802 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 5.550,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4671. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14802 | | | | | | | | |
| M | 14803 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 6.151,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4672. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14803 | | | | | | | | |
| M | 14804 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.154,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4673. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14804 | | | | | | | | |
| M | 14805 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.939,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4675. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14805 | | | | | | | | |
| M | 14806 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 42.606,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4677. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14806 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:71

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 14807 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.023,30 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4678. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14807 | | | | | | | | |
| M | 14808 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 834,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4679. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14808 | | | | | | | | |
| M | 14809 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 5.817,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4680. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14809 | | | | | | | | |
| M | 14810 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.845,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4682. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14810 | | | | | | | | |
| M | 14811 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 6.367,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4683. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14811 | | | | | | | | |
| M | 14812 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.296,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4684. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14812 | | | | | | | | |
| M | 14813 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.595,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4687. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14813 | | | | | | | | |
| M | 14814 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.065,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14814 | | | | | | | | |
| M | 14815 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14815 | | | | | | | | |
| M | 14816 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.641,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4729. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14816 | | | | | | | | |
| M | 14817 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 853,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4730. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14817 | | | | | | | | |
| M | 14818 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 492,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4732. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:72

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|-----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14818 | | | | | | | | |
| M | 14819 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.332,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4734. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14819 | | | | | | | | |
| M | 14820 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.148,91 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4736. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14820 | | | | | | | | |
| M | 14821 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 13.468,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4738. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14821 | | | | | | | | |
| M | 14822 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.241,74 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4739. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14822 | | | | | | | | |
| M | 14823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.449,67 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4740. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14823 | | | | | | | | |
| M | 14824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.313,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4742. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14824 | | | | | | | | |
| M | 14825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 6.531,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4744. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14825 | | | | | | | | |
| M | 14826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 717,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4746. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14826 | | | | | | | | |
| M | 14847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 382,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4747. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14847 | | | | | | | | |
| M | 14848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.707,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4750. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154981-1 RENATO ROBERTO OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14848 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (244.999,44) | | | | | | | | |
| M | 14708 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 5.000,00 | 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: 1187 | | | | | | | | |

A soma do dia 04/10/2022 é: 55.063,15 295.062,59

Saldo em 04/10/2022 é: 1.275,97 0,00

Data: 06/10/2022



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:73

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 14879 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 55.000,00 | 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: 1198 | | | | | | | | | |
| M | 14952 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 54.214,27 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: 785,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 55.000,00 | 54.214,27 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 2.061,70 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 15.855,15 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 110. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 522 | | | | | | | | | |
| M | 15067 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 15.855,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4703. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15067 | | | | | | | | | |
| M | 15072 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.608,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4660. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15072 | | | | | | | | | |
| M | 15073 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 869,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4661. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15073 | | | | | | | | | |
| M | 15074 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 23.321,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15074 | | | | | | | | | |
| M | 15076 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 17.224,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4685. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15076 | | | | | | | | | |
| M | 15077 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.154,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4731. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15077 | | | | | | | | | |
| M | 15078 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.266,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4735. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15078 | | | | | | | | | |
| M | 15080 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 5.320,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4741. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15080 | | | | | | | | | |
| M | 15081 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.721,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:74

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15081 | | | | | | | | |
| M | 15082 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 286,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4748. Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15082 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (54.772,39) | | | | | | | | |
| M | 14904 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 55.000,00 | 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: 1207 | | | | | | | | |
| M | 14939 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 17.000,00 | 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: 1218 | | | | | | | | |
| M | 14974 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.059,75 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236 | | | | | | | | |
| M | 14978 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.567,37 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238 | | | | | | | | |
| M | 15075 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 169,41 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 68 | | | | | | | | |
| M | 15079 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 112,94 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe: Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 70 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 55.090,53 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2022 é: | | | | | | | 87.855,15 | 87.537,01 |
| Saldo em 10/10/2022 é: | | | | | | | 2.379,84 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15093 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 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: 1254 | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2022 é: | | | | | | | 100.000,00 | 0,00 |
| Saldo em 18/10/2022 é: | | | | | | | 102.379,84 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | |
| E | 523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 31.255,03 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 111. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 523 | | | | | | | | |
| E | 524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 3.151,20 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 112. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 524 | | | | | | | | |
| E | 525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 6.956,50 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 113. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 525 | | | | | | | | |
| E | 526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 1.820,82 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 114. Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Estomo de movimentação bancária número: 526 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:75

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-----------|
| E | 527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 3.779,59 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 115. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 527 | | | | | | | | |
| E | 528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 678,92 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 116. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 528 | | | | | | | | |
| E | 529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 2.954,34 | 0,00 |
| Histórico: Estomo de pagamento, número: 117. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 529 | | | | | | | | |
| M | 15479 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 150.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290 | | | | | | | | |
| M | 15583 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 31.255,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5144. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15583 | | | | | | | | |
| M | 15587 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.151,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5148. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15587 | | | | | | | | |
| M | 15588 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.956,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5151. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15588 | | | | | | | | |
| M | 15589 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.820,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5152. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15589 | | | | | | | | |
| M | 15590 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.779,59 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5154. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15590 | | | | | | | | |
| M | 15591 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 678,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5156. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15591 | | | | | | | | |
| M | 15592 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.954,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5160. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15592 | | | | | | | | |
| M | 15599 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.335,07 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5111. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15599 | | | | | | | | |
| M | 15600 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.342,53 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5113. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:76

| 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: 15600 | | | | | | | | |
| M | 15601 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 39.003,69 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5117. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15601 | | | | | | | | |
| M | 15602 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 13.310,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5119. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15602 | | | | | | | | |
| M | 15603 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 37.732,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5121. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15603 | | | | | | | | |
| M | 15604 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5122. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15604 | | | | | | | | |
| M | 15605 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 21.550,18 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5124. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15605 | | | | | | | | |
| M | 15606 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.687,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5125. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15606 | | | | | | | | |
| M | 15607 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.154,32 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5126. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15607 | | | | | | | | |
| M | 15608 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.382,52 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5127. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15608 | | | | | | | | |
| M | 15609 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.939,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5129. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15609 | | | | | | | | |
| M | 15610 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 47.031,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5131. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15610 | | | | | | | | |
| M | 15611 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.005,97 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5132. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15611 | | | | | | | | |
| M | 15612 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 834,03 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:77

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Previsão de pagamento: 5133. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15612 | | | | | | | | |
| M | 15613 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.544,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5134. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15613 | | | | | | | | |
| M | 15614 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.845,11 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5136. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15614 | | | | | | | | |
| M | 15615 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.374,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5137. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15615 | | | | | | | | |
| M | 15616 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.219,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5138. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15616 | | | | | | | | |
| M | 15617 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.595,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5142. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15617 | | | | | | | | |
| M | 15618 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.418,72 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5187. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15618 | | | | | | | | |
| M | 15619 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5188. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15619 | | | | | | | | |
| M | 15620 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.641,64 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5189. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15620 | | | | | | | | |
| M | 15621 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 853,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5190. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15621 | | | | | | | | |
| M | 15622 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 492,39 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5192. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15622 | | | | | | | | |
| M | 15623 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.332,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5194. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15623 | | | | | | | | |
| M | 15624 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.148,91 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:78

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5196. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15624 | | | | | | | | | |
| M | 15625 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 13.501,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5198. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15625 | | | | | | | | | |
| M | 15626 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.270,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5199. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15626 | | | | | | | | | |
| M | 15627 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 728,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5200. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15627 | | | | | | | | | |
| M | 15628 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.313,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5202. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15628 | | | | | | | | | |
| M | 15629 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.462,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5204. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15629 | | | | | | | | | |
| M | 15630 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 628,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5205. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15630 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (99.166,06) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 200.596,40 | 299.762,46 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 3.213,78 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15789 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 538,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7789 | | | | | | | | | |
| M | 15850 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 198,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5289. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15850 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 339,85 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 538,09 | 198,24 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 3.553,63 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3.553,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.553,63 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:79

| 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: | 0,00 | 121.078,46 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 121.078,46 | |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15026 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 178.626,36 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239 | | | | | | | | | |
| M | 15028 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 948,78 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240 | | | | | | | | | |
| M | 15031 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 2.860,50 | |
| 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: 1241 | | | | | | | | | |
| M | 15035 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 180.955,17 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242 | | | | | | | | | |
| M | 15038 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 13.797,53 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243 | | | | | | | | | |
| M | 15041 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 75.593,23 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244 | | | | | | | | | |
| M | 15044 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 818,36 | 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: 1245 | | | | | | | | | |
| M | 15046 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 496,06 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246 | | | | | | | | | |
| M | 15048 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 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: 1247 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 01/10/2022 e número: SIM AM 09-2022 é: | | | | | | | 114.620,93 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2022 é: | 297.056,57 | 182.435,64 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2022 é: | 0,00 | 6.457,53 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14695 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 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: 1182 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 0,00 | 8.457,53 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14702 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 17.356,41 | 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: 1184 | | | | | | | | | |
| M | 14705 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.000,00 | |
| 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: 1186 | | | | | | | | | |
| M | 14707 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 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: 1187 | | | | | | | | | |
| M | 15852 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 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: 1308 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | (643,59) | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:80

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 04/10/2022 é: | | | | | | | 17.356,41 | 18.000,00 |
| Saldo em 04/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 9.101,12 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14863 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 5.552,32 | 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: 1190 | | | | | | | | |
| M | 14865 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 45.318,11 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1191 | | | | | | | | |
| M | 14877 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 5.000,00 | 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: 1197 | | | | | | | | |
| M | 14878 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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: 1198 | | | | | | | | |
| M | 15010 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 10,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15010 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 859,47 | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 55.870,43 | 55.010,96 |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 8.241,65 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14890 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 289.398,42 | 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: 1202 | | | | | | | | |
| M | 14899 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 63.927,78 | 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: 1205 | | | | | | | | |
| M | 14902 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 37,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7608 | | | | | | | | |
| M | 14903 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 55.000,00 |
| 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: 1207 | | | | | | | | |
| M | 14905 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208 | | | | | | | | |
| M | 14937 | Transferências Financeiras | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 104.276,73 |
| Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 10 | | | | | | | | |
| M | 14938 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 17.000,00 |
| 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: 1218 | | | | | | | | |
| M | 14954 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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: 1226 | | | | | | | | |
| M | 14956 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227 | | | | | | | | |
| M | 14958 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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: 1228 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:81

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 14965 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 20.570,91 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231 | | | | | | | | | |
| M | 14966 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 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: 1232 | | | | | | | | | |
| M | 14968 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 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: 1233 | | | | | | | | | |
| M | 15189 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 48,95 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4801. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15189 | | | | | | | | | |
| M | 15195 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 221,83 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4807. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15195 | | | | | | | | | |
| M | 15196 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 985,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4808. Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15196 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 131.401,90 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 373.934,41 | 242.532,51 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 123.160,25 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15054 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248 | | | | | | | | | |
| M | 15061 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 30.535,84 | 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: 1250 | | | | | | | | | |
| M | 15064 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 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: 1252 | | | | | | | | | |
| M | 15235 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 11,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4847. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15235 | | | | | | | | | |
| M | 15236 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.646,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15236 | | | | | | | | | |
| M | 15242 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.612,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4854. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 15242 | | | | | | | | | |
| M | 15250 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 287,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 15250 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:82

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| M | 15259 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.622,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4871. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15259 | | | | | | | | |
| M | 15261 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.408,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4873. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15261 | | | | | | | | |
| M | 15262 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.247,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4874. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15262 | | | | | | | | |
| M | 15263 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4875. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15263 | | | | | | | | |
| M | 15264 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.445,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4876. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155742-2 INTEGRACAO ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15264 | | | | | | | | |
| M | 15266 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 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: 1277 | | | | | | | | |
| M | 15269 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.968,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4877. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15269 | | | | | | | | |
| M | 15270 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.287,85 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4878. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15270 | | | | | | | | |
| M | 15272 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 119,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4880. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157163-8 YASMIM PINHEIRO RAIS 13258973962 - MEI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15272 | | | | | | | | |
| M | 15273 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.545,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4881. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152017-1 WP DO BRASIL LTDA EPP | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15273 | | | | | | | | |
| M | 15274 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 138,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15274 | | | | | | | | |
| M | 15275 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 901,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4883. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15275 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:83

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| M | 15276 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 238,31 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4884. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15276 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: (31.838,31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 30.535,84 | 62.374,15 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 91.321,94 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15090 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 15.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253 | | | | | | | | | |
| M | 15288 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.978,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15288 | | | | | | | | | |
| M | 15289 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.977,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 15289 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: 10 é: (23.955,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2022 é: | 0,00 | 23.955,80 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 67.366,14 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15092 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 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: 1254 | | | | | | | | | |
| M | 15099 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 113.079,31 | 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: 1256 | | | | | | | | | |
| M | 15102 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: 3.079,31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 113.079,31 | 110.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 70.445,45 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15111 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 1.522,57 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261 | | | | | | | | | |
| M | 15129 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 1.234,73 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1264 | | | | | | | | | |
| M | 15357 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.675,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4965. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15357 | | | | | | | | | |
| M | 15359 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 256,15 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4967. Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15359 | | | | | | | | | |
| M | 15360 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 84,68 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:84

| 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: 4968. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15360 | | | | | | | | | |
| M | 15361 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 26,93 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4969. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15361 | | | | | | | | | |
| M | 15362 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 71,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4970. Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15362 | | | | | | | | | |
| M | 15363 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 239,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4971. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15363 | | | | | | | | | |
| M | 15364 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 450,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4972. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15364 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: (3.046,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 2.757,30 | 5.804,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 67.398,75 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15136 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 83.290,29 | 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: 1266 | | | | | | | | | |
| M | 15139 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 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: 1268 | | | | | | | | | |
| M | 15406 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 17.099,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4982. Detalhe:Fomecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 15406 | | | | | | | | | |
| M | 15423 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.522,72 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4999. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15423 | | | | | | | | | |
| M | 15424 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 736,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5000. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15424 | | | | | | | | | |
| M | 15425 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 491,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5001. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15425 | | | | | | | | | |
| M | 15426 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 171,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5002. Detalhe:Fomecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:85

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15426 | | | | | | | | | |
| M | 15427 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 27,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5003. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15427 | | | | | | | | | |
| M | 15428 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.072,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5004. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 15428 | | | | | | | | | |
| M | 15434 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 360,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5010. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L. AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15434 | | | | | | | | | |
| M | 15827 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307 | | | | | | | | | |
| M | 15854 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 34.809,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 83.290,29 | 48.480,69 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 102.208,35 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15146 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 3.286,59 | 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: 1270 | | | | | | | | | |
| M | 15519 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 16.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5052. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15519 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: 10 é: (13.213,41) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 3.286,59 | 16.500,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 88.994,94 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15154 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 33.118,65 | 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: 1273 | | | | | | | | | |
| M | 15157 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 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: 1275 | | | | | | | | | |
| M | 15523 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.750,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5056. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15523 | | | | | | | | | |
| M | 15527 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 60,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5060. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 15527 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: (3.691,35) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:86

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|---|------------------|------------------|
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 33.118,65 | 36.810,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 85.303,59 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15373 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 606,09 | 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: 1280 | | | | | | | | | |
| M | 15389 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 1.718,21 | 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: 1283 | | | | | | | | | |
| M | 15541 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.624,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5074. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15541 | | | | | | | | | |
| M | 15542 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 191,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5075. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15542 | | | | | | | | | |
| M | 15543 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.021,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5076. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15543 | | | | | | | | | |
| M | 15546 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 73,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5079. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15546 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (3.585,95) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 2.324,30 | 5.910,25 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 81.717,64 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15467 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 45.000,00 | |
| 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: 1286 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 0,00 | 45.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 36.717,64 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15475 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 231.076,68 | 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: 1288 | | | | | | | | | |
| M | 15478 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 150.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1290 | | | | | | | | | |
| M | 15492 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291 | | | | | | | | | |
| M | 15494 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 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: 1292 | | | | | | | | | |
| M | 15647 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5219. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15647 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:87

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15671 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.035,54 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5243. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15671 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: 57.041,14

A soma do dia 28/10/2022 é: 231.076,68 174.035,54

Saldo em 28/10/2022 é: 93.758,78 0,00

Data: 31/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|------------|------------|-----------|
| M | 15498 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 66.000,00 |
| 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: 1294 | | | | | | | | |
| M | 15500 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 15.000,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295 | | | | | | | | |
| M | 15769 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 299,26 | 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: 1300 | | | | | | | | |
| M | 15787 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 367,93 | 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: 1303 | | | | | | | | |
| M | 15797 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 266,69 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306 | | | | | | | | |
| M | 15823 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 899,96 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5266. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152152-5 DIARIO OFICIAL DA UNIAO_ DIARIO SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM PUBLICACOES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15823 | | | | | | | | |
| M | 15825 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 240,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5268. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15825 | | | | | | | | |
| M | 15826 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 11,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5269. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15826 | | | | | | | | |
| M | 15856 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 105,38 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5290. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15856 | | | | | | | | |
| M | 15857 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 484,25 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7790 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (80.838,21) | | | | | | | | |
| M | 16672 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 192.668,09 | 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: 1357 | | | | | | | | |
| M | 16674 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 163,13 | 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: 1358 | | | | | | | | |
| M | 16676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 654,76 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:88

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 60057400 / fonte de recurso: 510, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1359 | | | | | | | | |
| M | 16677 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 194.996,97 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360 | | | | | | | | |
| M | 16679 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 9.759,10 |
| 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: 1361 | | | | | | | | |
| M | 16681 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 88.691,41 |
| 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: 1362 | | | | | | | | |
| M | 16683 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 865,04 |
| 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: 1363 | | | | | | | | |
| M | 16685 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 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: 1364 | | | | | | | | |
| M | 16687 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 4.208,06 |
| 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: 1365 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: SIM AM 10-2022 é: (130.430,82)

A soma do dia 31/10/2022 é: 194.904,11 406.173,14

Saldo em 31/10/2022 é: 0,00 117.510,25

| | | | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | 0,00 | 117.510,25 |
| Saldo de aplicação: | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | 0,00 | 117.510,25 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:89

| 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: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14960 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.142,73 | |
| 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: 1229 | | | | | | | | | |
| M | 14962 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.571,21 | |
| 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: 1230 | | | | | | | | | |
| M | 14964 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.570,91 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1231 | | | | | | | | | |
| M | 14980 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 34.284,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7621 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 34.284,85 | 34.284,85 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15265 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 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: 7675 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/10/2022 é: | | | | | | | 444,50 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 444,50 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 531 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 13.713,94 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 7621 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 373 | | | | | | | | | |
| M | 16548 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 8.571,21 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8355 | | | | | | | | | |
| M | 16549 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 5.142,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8356 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| E | 533 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 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 estomado: 7675 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 375 | | | | | | | | | |
| M | 16552 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 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: 8359 | | | | | | | | | |
| M | 16553 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 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: 8360 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| M | 15792 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 66,68 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304 | | | | | | | | | |
| M | 15794 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 111,13 | |
| 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: 1305 | | | | | | | | | |
| M | 15796 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 266,69 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:90

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1306 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (444,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 13.891,75 | 14.336,25 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:91

| 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: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14953 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 54.214,27 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 54.214,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 54.214,27 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15021 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.567,37 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1018 | | | | | | | | | |
| M | 15024 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.784,92 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1021 | | | | | | | | | |
| M | 15030 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 324,10 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1023 | | | | | | | | | |
| M | 15033 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 361,18 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1024 | | | | | | | | | |
| M | 15042 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 26.947,79 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1027 | | | | | | | | | |
| M | 15050 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 19,22 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1029 | | | | | | | | | |
| M | 15053 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.120,76 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1032 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 10 é: (46.125,34) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 0,00 | 46.125,34 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 8.088,93 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14979 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 12.567,37 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1238 | | | | | | | | | |
| M | 15089 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.656,30 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimento de consignação, número: 1035 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: (8.088,93) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 12.567,37 | 20.656,30 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15267 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 11/10/2022 | 10 | 444,50 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:92

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1277 | | | | | | | | | |
| M | 15268 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 444,50 | |
| 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: 1037 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 444,50 | 444,50 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:93

| 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: | 455.708,12 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | | | | | | Saldo anterior: | 455.708,12 | 0,00 |
| Data: 03/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15798 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 03/10/2022 | 10 | 30.500,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7792 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 30.500,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 486.208,12 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15799 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00501 | 31/10/2022 | 10 | 3.793,95 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00501. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7793 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 3.793,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 490.002,07 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00 - Alienação de Bens - 240001 - fonte 501 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 490.002,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 490.002,07 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:94

| 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: | 112.300,95 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507 | | | | | | | Saldo anterior: | 112.300,95 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14779 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 01/10/2022 | 9 | 8.415,27 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7594 | | | | | | | | | |
| M | 15045 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00507 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 496,06 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 240478 / fonte de recurso: 507, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1246 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 8.415,27 | 496,06 | |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 120.220,16 | 0,00 | |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14871 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 06/10/2022 | 10 | 496,06 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 496,06 | 0,00 | |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 120.716,22 | 0,00 | |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15859 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 07/10/2022 | 10 | 24,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7819 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 07/10/2022 é: | | | | | | | 24,34 | 0,00 | |
| Saldo em 07/10/2022 é: | | | | | | | 120.740,56 | 0,00 | |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15800 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 17/10/2022 | 10 | 7.939,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7794 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2022 é: | | | | | | | 7.939,48 | 0,00 | |
| Saldo em 17/10/2022 é: | | | | | | | 128.680,04 | 0,00 | |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15325 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00507 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.415,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4933. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15325 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 18/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 8.415,27 | |
| Saldo em 18/10/2022 é: | | | | | | | 120.264,77 | 0,00 | |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15801 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/10/2022 | 10 | 941,83 | 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: 00507. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7795 | | | | | | | | | |
| M | 16684 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00507 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 865,04 | 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: 1363 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 1.806,87 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 122.071,64 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 122.071,64 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 122.071,64 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:95

| 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: | 9.253,87 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00 | | - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | Saldo anterior: | 9.253,87 | 0,00 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16127 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 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: 7935 | | | | | | | | |
| M | 16128 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 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: 7936 | | | | | | | | |
| M | 16129 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 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: 7937 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: DAF03102022 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 16137 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 2,05 | 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: 7945 | | | | | | | | |
| M | 16138 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 0,86 | 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: 7946 | | | | | | | | |
| M | 16139 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 0,51 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7947 | | | | | | | | |
| M | 16140 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 0,66 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7948 | | | | | | | | |
| M | 16141 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 0,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7949 | | | | | | | | |
| M | 16142 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | DAF03102022 | 0,17 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7950 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 03/10/2022 e número: DAF03102022 1 é: 4,53 | | | | | | | | |
| A soma do dia 03/10/2022 é: | | | | | | | 9,53 | 0,00 |
| Saldo em 03/10/2022 é: | | | | | | | 9.263,40 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 16152 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 19,57 | 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: 7960 | | | | | | | | |
| M | 16153 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 8,16 | 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: 7961 | | | | | | | | |
| M | 16154 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 4,89 | 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: 7962 | | | | | | | | |
| M | 16155 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 5,73 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7963 | | | | | | | | |
| M | 16156 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 2,39 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7964 | | | | | | | | |
| M | 16157 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 1,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7965 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:96

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: DAF04102022 é: 42,17 | | | | | | | | | |
| M | 16158 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,94 | 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: 7966 | | | | | | | | | |
| M | 16159 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7967 | | | | | | | | | |
| M | 16160 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,24 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7968 | | | | | | | | | |
| M | 16161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,89 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7969 | | | | | | | | | |
| M | 16162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,37 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7970 | | | | | | | | | |
| M | 16163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | DAF04102022 | 0,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7971 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: DAF04102022 1 é: 3,06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 45,23 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 9.308,63 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16190 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 7998 | | | | | | | | | |
| M | 16191 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 7999 | | | | | | | | | |
| M | 16192 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8000 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: DAF05102022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 16196 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8004 | | | | | | | | | |
| M | 16197 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8005 | | | | | | | | | |
| M | 16198 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8006 | | | | | | | | | |
| M | 16199 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 0,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8007 | | | | | | | | | |
| M | 16200 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 0,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8008 | | | | | | | | | |
| M | 16201 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 0,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8009 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:97

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: DAF05102022 1 é: 5,26 | | | | | | | | | |
| M | 16193 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8001 | | | | | | | | | |
| M | 16194 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8002 | | | | | | | | | |
| M | 16195 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 05/10/2022 | DAF05102022 | 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: 8003 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: DAF05102022 2 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 15,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 9.323,89 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14858 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.388,08 | |
| 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: 1188 | | | | | | | | | |
| M | 14860 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.313,47 | |
| 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: 1189 | | | | | | | | | |
| M | 14862 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.552,32 | |
| 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: 1190 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (9.253,87) | | | | | | | | | |
| M | 16087 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 2.052,46 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7895 | | | | | | | | | |
| M | 16088 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 855,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7896 | | | | | | | | | |
| M | 16089 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 513,12 | 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: 7897 | | | | | | | | | |
| M | 16090 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 115,35 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7898 | | | | | | | | | |
| M | 16091 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 48,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7899 | | | | | | | | | |
| M | 16092 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | DAF06102022 | 28,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7900 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: DAF06102022 é: 3.613,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 3.613,03 | 9.253,87 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 3.683,05 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16099 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | DAF07102022 | 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: 7907 | | | | | | | | | |
| M | 16100 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | DAF07102022 | 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: 7908 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:98

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 16101 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 07/10/2022 | DAF07102022 | 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: 7909 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: DAF07102022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 3.688,05 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16210 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | DAF10102022 | 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: 8018 | | | | | | | | | |
| M | 16211 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | DAF10102022 | 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: 8019 | | | | | | | | | |
| M | 16212 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | DAF10102022 | 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: 8020 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: DAF10102022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 5,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 3.693,05 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16219 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | DAF11102022 | 211,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8027 | | | | | | | | | |
| M | 16220 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | DAF11102022 | 88,32 | 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: 8028 | | | | | | | | | |
| M | 16221 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | DAF11102022 | 52,99 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8029 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: DAF11102022 é: 353,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 353,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 4.046,32 | 0,00 |
| Data: 13/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16235 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8043 | | | | | | | | | |
| M | 16236 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8044 | | | | | | | | | |
| M | 16237 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8045 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: DAF13102022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 16229 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8037 | | | | | | | | | |
| M | 16230 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8038 | | | | | | | | | |
| M | 16231 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 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: 8039 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:99

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 16232 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 0,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8040 | | | | | | | | | |
| M | 16233 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 0,10 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8041 | | | | | | | | | |
| M | 16234 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 13/10/2022 | DAF13102022 | 0,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8042 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: DAF13102022 1 é: 5,38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/10/2022 é: | 10,38 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/10/2022 é: | 4.056,70 | 0,00 |
| Data: 14/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16249 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | DAF14102022 | 1.512,05 | 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: 8057 | | | | | | | | | |
| M | 16250 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | DAF14102022 | 630,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8058 | | | | | | | | | |
| M | 16251 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 14/10/2022 | DAF14102022 | 378,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8059 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 14/10/2022 e número: DAF14102022 é: 2.520,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 14/10/2022 é: | 2.520,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 14/10/2022 é: | 6.576,80 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16279 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8087 | | | | | | | | | |
| M | 16280 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8088 | | | | | | | | | |
| M | 16281 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8089 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: DAF17102022 é: 5,00 | | | | | | | | | |
| M | 16282 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 18,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8090 | | | | | | | | | |
| M | 16283 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 7,53 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8091 | | | | | | | | | |
| M | 16284 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 4,52 | 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: 8092 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: DAF17102022 1 é: 30,12 | | | | | | | | | |
| M | 16285 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8093 | | | | | | | | | |
| M | 16286 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8094 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:100

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 16287 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | DAF17102022 | 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: 8095 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: DAF17102022 2 é: 5,00

A soma do dia 17/10/2022 é: 40,12 0,00
Saldo em 17/10/2022 é: 6.616,92 0,00

Data: 19/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M | 16315 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 19,30 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8123 | | | | | | | | |
| M | 16316 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 8,04 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8124 | | | | | | | | |
| M | 16317 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 4,82 | 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: 8125 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: DAF19102022 é: 32,16

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|------|------|
| M | 16324 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 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: 8132 | | | | | | | | |
| M | 16325 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 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: 8133 | | | | | | | | |
| M | 16326 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 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: 8134 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: DAF19102022 1 é: 5,00

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|-------|------|
| M | 16318 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 51,00 | 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: 8126 | | | | | | | | |
| M | 16319 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 21,25 | 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: 8127 | | | | | | | | |
| M | 16320 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 12,75 | 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: 8128 | | | | | | | | |
| M | 16321 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 21,46 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8129 | | | | | | | | |
| M | 16322 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 8,94 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8130 | | | | | | | | |
| M | 16323 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 19/10/2022 | DAF19102022 | 5,36 | 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: 8131 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: DAF19102022 2 é: 120,76

A soma do dia 19/10/2022 é: 157,92 0,00
Saldo em 19/10/2022 é: 6.774,84 0,00

Data: 20/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|---------------------------|-------|------------|-------------|--------|------|
| M | 16358 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | DAF20102022 | 138,56 | 0,00 |
| Histórico: Realização 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: 8166 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:101

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| M | 16359 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | DAF20102022 | 57,74 | 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: 8167 | | | | | | | | | |
| M | 16360 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | DAF20102022 | 34,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8168 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: DAF20102022 é: | | | | | | | 230,94 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 7.005,78 | 0,00 |
| Data: 21/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16371 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8179 | | | | | | | | | |
| M | 16372 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8180 | | | | | | | | | |
| M | 16373 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8181 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF21102022 é: | | | | | | | 5,00 | | |
| M | 16374 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8182 | | | | | | | | | |
| M | 16375 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8183 | | | | | | | | | |
| M | 16376 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 21/10/2022 | DAF21102022 | 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: 8184 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: DAF21102022 1 é: | | | | | | | 5,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2022 é: | 10,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2022 é: | 7.015,78 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16398 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 21,00 | 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: 8206 | | | | | | | | | |
| M | 16399 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 8,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8207 | | | | | | | | | |
| M | 16400 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 5,25 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8208 | | | | | | | | | |
| M | 16401 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 1,88 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8209 | | | | | | | | | |
| M | 16402 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 0,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8210 | | | | | | | | | |
| M | 16403 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 0,47 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8211 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 é: | | | | | | | 38,14 | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:102

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 16404 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8212 | | | | | | | | |
| M | 16405 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8213 | | | | | | | | |
| M | 16406 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8214 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 1 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 16410 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8218 | | | | | | | | |
| M | 16411 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8219 | | | | | | | | |
| M | 16412 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8220 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 2 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 16407 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8215 | | | | | | | | |
| M | 16408 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8216 | | | | | | | | |
| M | 16409 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 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: 8217 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 3 é: 5,00 | | | | | | | | |
| M | 16413 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 2.215,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8221 | | | | | | | | |
| M | 16414 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 923,28 | 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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8222 | | | | | | | | |
| M | 16415 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 553,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8223 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 4 é: 3.693,12 | | | | | | | | |
| M | 16416 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 12,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8224 | | | | | | | | |
| M | 16417 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 5,20 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8225 | | | | | | | | |
| M | 16418 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 3,12 | 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: 8226 | | | | | | | | |
| M | 16419 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 0,49 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:103

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8227 | | | | | | | | | |
| M | 16420 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 0,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8228 | | | | | | | | | |
| M | 16421 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 0,12 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8229 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 5 é: 21,62 | | | | | | | | | |
| M | 16422 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 123,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8230 | | | | | | | | | |
| M | 16423 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 51,57 | 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: 8231 | | | | | | | | | |
| M | 16424 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 24/10/2022 | DAF24102022 | 30,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8232 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 24/10/2022 e número: DAF24102022 6 é: 206,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 3.974,15 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 10.989,93 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8268 | | | | | | | | | |
| M | 16461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8269 | | | | | | | | | |
| M | 16462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8270 | | | | | | | | | |
| M | 16463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 0,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8271 | | | | | | | | | |
| M | 16464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 0,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8272 | | | | | | | | | |
| M | 16465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 0,09 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8273 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: DAF25102022 é: 10,58 | | | | | | | | | |
| M | 16466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8274 | | | | | | | | | |
| M | 16467 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8275 | | | | | | | | | |
| M | 16468 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 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: 8276 | | | | | | | | | |
| M | 16469 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8277 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:104

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 16470 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | DAF25102022 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8278 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: DAF25102022 1 é: 5,02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 15,60 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 11.005,53 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16478 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 6,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8286 | | | | | | | | | |
| M | 16479 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 2,61 | 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: 8287 | | | | | | | | | |
| M | 16480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 1,57 | 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: 8288 | | | | | | | | | |
| M | 16481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 1,94 | 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: 8289 | | | | | | | | | |
| M | 16482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 0,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8290 | | | | | | | | | |
| M | 16483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 0,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8291 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: DAF26102022 é: 13,67 | | | | | | | | | |
| M | 16484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 18,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8292 | | | | | | | | | |
| M | 16485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 7,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8293 | | | | | | | | | |
| M | 16486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 4,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8294 | | | | | | | | | |
| M | 16487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 1,22 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8295 | | | | | | | | | |
| M | 16488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 0,51 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8296 | | | | | | | | | |
| M | 16489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 26/10/2022 | DAF26102022 | 0,31 | 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: 8297 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: DAF26102022 1 é: 32,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 45,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 11.051,24 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16511 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 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: 8319 | | | | | | | | | |
| M | 16512 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 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. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:105

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8320 | | | | | | | | | |
| M | 16513 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 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: 8321 | | | | | | | | | |
| M | 16514 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 0,05 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8322 | | | | | | | | | |
| M | 16515 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 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: 8323 | | | | | | | | | |
| M | 16516 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | DAF27102022 | 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: 8324 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: DAF27102022 é: | | | | | | | 5,08 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 11.056,32 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 16540 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 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: 8348 | | | | | | | | | |
| M | 16541 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 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: 8349 | | | | | | | | | |
| M | 16542 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 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: 8350 | | | | | | | | | |
| M | 16543 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 0,07 | 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: 8351 | | | | | | | | | |
| M | 16544 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 0,03 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8352 | | | | | | | | | |
| M | 16545 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | DAF31102022 | 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: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8353 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: DAF31102022 é: | | | | | | | 5,12 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 11.061,44 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 11.061,44 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 11.061,44 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:106

| 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: | 394,39 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 | 497 | Saldo anterior: | 394,39 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15703 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2022 | 10 | 3,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7715 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 3,20 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 397,59 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00 | | | | VIGILÂNCIA SANITÁRIA 276421 | APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 397,59 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 397,59 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:107

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Banco: 277371 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27737-1 BB - CONTA MOVIMENTO SAUDE | | | | | | | Saldo anterior: | 1.051,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 | | | | | | | Saldo anterior: | 1.051,90 | 0,00 |
| Data: 03/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14696 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 03/10/2022 | 10 | 2.000,00 | 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: 1182 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 03/10/2022 é: | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 03/10/2022 é: | 3.051,90 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14706 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 9.000,00 | 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: 1186 | | | | | | | | | |
| M | 14982 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.829,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4763. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14982 | | | | | | | | | |
| M | 14983 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.829,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4764. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14983 | | | | | | | | | |
| M | 14984 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.339,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4765. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14984 | | | | | | | | | |
| M | 14985 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.339,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4766. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14985 | | | | | | | | | |
| M | 14986 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.729,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4767. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14986 | | | | | | | | | |
| M | 14987 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.319,27 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4768. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157109-3 SEGUROS SURA S/A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14987 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: (1.385,67) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 9.000,00 | 10.385,67 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 1.666,23 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14997 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 146,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4778. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14997 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 0,00 | 146,61 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 1.519,62 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14881 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 12.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199 | | | | | | | | | |
| M | 15012 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.155,31 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

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: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4792. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15012 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (155,31) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 12.000,00 | 12.155,31 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 1.364,31 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15066 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 400,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4798. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15066 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 0,00 | 400,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 964,31 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14957 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227 | | | | | | | | | |
| M | 14967 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 3.000,00 | 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: 1232 | | | | | | | | | |
| M | 14969 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 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: 1233 | | | | | | | | | |
| M | 15202 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 112,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4814. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15202 | | | | | | | | | |
| M | 15203 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 119,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4815. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15203 | | | | | | | | | |
| M | 15204 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.482,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4816. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15204 | | | | | | | | | |
| M | 15205 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.660,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4817. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15205 | | | | | | | | | |
| M | 15206 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 901,62 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4818. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15206 | | | | | | | | | |
| M | 15216 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.100,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157637-1 JOSIANE DO ROCIO MICHALOSKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15216 | | | | | | | | | |
| M | 15228 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.150,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4840. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:109

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|-----------|
| Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15228 | | | | | | | | |
| M | 15229 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 17.102,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 15229 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 371,47

A soma do dia 10/10/2022 é: 28.000,00 27.628,53
Saldo em 10/10/2022 é: 1.335,78 0,00

Data: 11/10/202

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 15055 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 10.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1248 | | | | | | | | |
| M | 15237 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4849. Detalhe:Fornecedor: 1157758-0 UROT B SERVICOS MEDICOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15237 | | | | | | | | |
| M | 15239 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.308,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 15239 | | | | | | | | |
| M | 15245 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 27,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4857. Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15245 | | | | | | | | |
| M | 15248 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 95,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4860. Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem:Movimentação bancária número: 15248 | | | | | | | | |
| M | 15251 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 90,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 15251 | | | | | | | | |
| M | 15286 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.805,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4894. Detalhe:Fornecedor: 1155798-8 LGX Clínica Médica LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15286 | | | | | | | | |
| M | 15287 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.510,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4895. Detalhe:Fornecedor: 1151200-3 SRA CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15287 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 163,37

A soma do dia 11/10/2022 é: 10.000,00 9.836,63
Saldo em 11/10/2022 é: 1.499,15 0,00

Data: 17/10/202

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|--------|
| M | 15091 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 15.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253 | | | | | | | | |
| M | 15291 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 273,42 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:110

| 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: 4899. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15291 | | | | | | | | |
| M | 15292 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 416,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4900. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15292 | | | | | | | | |
| M | 15293 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4901. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15293 | | | | | | | | |
| M | 15294 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4902. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15294 | | | | | | | | |
| M | 15295 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4903. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15295 | | | | | | | | |
| M | 15296 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4904. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15296 | | | | | | | | |
| M | 15297 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 89,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4905. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15297 | | | | | | | | |
| M | 15298 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4906. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15298 | | | | | | | | |
| M | 15299 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4907. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10187-7 LEONARDO JOSE PINTO | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15299 | | | | | | | | |
| M | 15304 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4912. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15304 | | | | | | | | |
| M | 15305 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 178,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4913. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15305 | | | | | | | | |
| M | 15306 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4914. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15306 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:111

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15307 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 83,22 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4915. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 15307 | | | | | | | | |
| M | 15308 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4916. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15308 | | | | | | | | |
| M | 15309 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 261,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4917. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15309 | | | | | | | | |
| M | 15311 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.462,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4919. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 15311 | | | | | | | | |
| M | 15312 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 558,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4920. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 15312 | | | | | | | | |
| M | 15313 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.973,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4921. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem: Movimentação bancária número: 15313 | | | | | | | | |
| M | 15314 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.795,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4922. Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 15314 | | | | | | | | |
| M | 15315 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.628,77 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4923. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 15315 | | | | | | | | |
| M | 15316 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.236,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4924. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15316 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: 10 é: 4.270,30

A soma do dia 17/10/2022 é: 15.000,00 10.729,70
Saldo em 17/10/2022 é: 5.769,45 0,00

Data: 18/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|-------|
| M | 15326 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 50,16 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4934. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15326 | | | | | | | | |

A soma do dia 18/10/2022 é: 0,00 50,16
Saldo em 18/10/2022 é: 5.719,29 0,00

Data: 19/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 15349 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.129,47 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:112

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| Previsão de pagamento: 4957. Detalhe:Fornecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15349 | | | | | | | | |
| M | 15350 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 297,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4958. Detalhe:Fornecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva Origem:Movimentação bancária número: 15350 | | | | | | | | |
| M | 15351 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 321,01 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4959. Detalhe:Fornecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15351 | | | | | | | | |
| M | 15352 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4960. Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 15352 | | | | | | | | |
| M | 15353 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 47,55 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4961. Detalhe:Fornecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15353 | | | | | | | | |
| M | 15354 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4962. Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15354 | | | | | | | | |
| M | 15355 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4963. Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 15355 | | | | | | | | |
| M | 15356 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4964. Detalhe:Fornecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem:Movimentação bancária número: 15356 | | | | | | | | |
| M | 15365 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 47,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4973. Detalhe:Fornecedor: 1152254-8 CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A. Origem:Movimentação bancária número: 15365 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: (2.258,99)

A soma do dia 19/10/2022 é: 0,00 2.258,99

Saldo em 19/10/2022 é: 3.460,30 0,00

Data: 20/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|------------------------|-------------------|-------|------------|----|------|----------|
| M | 15390 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.381,24 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4974. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem:Movimentação bancária número: 15390 | | | | | | | | |
| M | 15407 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 25,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4983. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15407 | | | | | | | | |
| M | 15408 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 18,60 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:113

| 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: 4984. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15408 | | | | | | | | | |
| M | 15409 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 340,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4985. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15409 | | | | | | | | | |
| M | 15413 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 117,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4989. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15413 | | | | | | | | | |
| M | 15429 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 960,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5005. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15429 | | | | | | | | | |
| M | 15430 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 185,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5006. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15430 | | | | | | | | | |
| M | 15431 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 46,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5007. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15431 | | | | | | | | | |
| M | 15432 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 40,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5008. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152382-0 CONCESSIONARIA ROD. INTEGRADAS DO OESTE S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15432 | | | | | | | | | |
| M | 15433 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 25,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5009. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15433 | | | | | | | | | |
| M | 15828 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1307 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 1.858,73 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 10.000,00 | 8.141,27 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 5.319,03 | 0,00 |
| Data: 21/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15503 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 47,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5036. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1153310-8 PRISCILA CLAUDINA CAMARGO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15503 | | | | | | | | | |
| M | 15504 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5037. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15504 | | | | | | | | | |
| M | 15505 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5038. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:114

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA Origem:Movimentação bancária número: 15505 | | | | | | | | | |
| M | 15506 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 83,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5039. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15506 | | | | | | | | | |
| M | 15507 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5040. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15507 | | | | | | | | | |
| M | 15508 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5041. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 15508 | | | | | | | | | |
| M | 15510 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 796,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5043. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 15510 | | | | | | | | | |
| M | 15511 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 630,14 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5044. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA Origem:Movimentação bancária número: 15511 | | | | | | | | | |
| M | 15512 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 784,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5045. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 15512 | | | | | | | | | |
| M | 15513 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 796,55 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5046. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 15513 | | | | | | | | | |
| M | 15514 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 927,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5047. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 15514 | | | | | | | | | |
| M | 15515 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 653,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5048. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 15515 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 21/10/2022 e número: 10 é: (4.957,71) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2022 é: | 0,00 | 4.957,71 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2022 é: | 361,32 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15516 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 86,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5049. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15516 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 0,00 | 86,10 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 275,22 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:115

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15158 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 35.000,00 | 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: 1275 | | | | | | | | | |
| M | 15160 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276 | | | | | | | | | |
| M | 15522 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 21.770,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5055. Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem: Movimentação bancária número: 15522 | | | | | | | | | |
| M | 15524 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.329,31 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5057. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15524 | | | | | | | | | |
| M | 15525 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 11.672,49 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5058. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15525 | | | | | | | | | |
| M | 15528 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 151,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5061. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15528 | | | | | | | | | |
| M | 15529 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 303,32 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5062. Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15529 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 25/10/2022 e número: 10 é: 1.772,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 45.000,00 | 43.227,08 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 2.048,14 | 0,00 |
| Data: 26/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5063. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 15530 | | | | | | | | | |
| M | 15531 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5064. Detalhe:Fomecedor: 1152116-9 FABIANI APARECIDA DA SILVA Origem: Movimentação bancária número: 15531 | | | | | | | | | |
| M | 15532 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 118,89 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5065. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 15532 | | | | | | | | | |
| M | 15533 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.081,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5066. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 15533 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (1.319,66) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:116

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| A soma do dia 26/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 1.319,66 |
| Saldo em 26/10/2022 é: | | | | | | | 728,48 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15468 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 45.000,00 | 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: 1286 | | | | | | | | |
| M | 15548 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 26.858,35 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5081. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 15548 | | | | | | | | |
| M | 15682 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 360,00 |
| 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: 1297 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: 17.781,65 | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/10/2022 é: | | | | | | | 45.000,00 | 27.218,35 |
| Saldo em 27/10/2022 é: | | | | | | | 18.510,13 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15499 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 66.000,00 | 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: 1294 | | | | | | | | |
| M | 15501 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 15.000,00 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1295 | | | | | | | | |
| M | 15672 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 800,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5244. Detalhe:Fornecedor: 1156927-7 CENTRO DE APOIO ESPERANÇA LONDRINA Origem: Movimentação bancária número: 15672 | | | | | | | | |
| M | 15673 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 58.200,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5245. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15673 | | | | | | | | |
| M | 15675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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: 1296 | | | | | | | | |
| M | 15679 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.495,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5247. Detalhe:Fornecedor: 1155865-8 EDMAR DANTAS DA SILVA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15679 | | | | | | | | |
| M | 15684 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 17.640,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5248. Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15684 | | | | | | | | |
| M | 15691 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.576,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5254. Detalhe:Fornecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15691 | | | | | | | | |
| M | 15692 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 963,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5255. Detalhe:Fornecedor: 1157059-3 CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15692 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:117

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|---------|
| M | 15693 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 586,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5256. Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15693 | | | | | | | | |
| M | 15694 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 140,04 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5257. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15694 | | | | | | | | |
| M | 15695 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 35,56 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5258. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15695 | | | | | | | | |
| M | 15696 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 505,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5259. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15696 | | | | | | | | |
| M | 15697 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 527,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5260. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15697 | | | | | | | | |
| M | 15698 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 422,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5261. Detalhe:Fomecedor: 1157066-6 MEDILAR IMP. DISTR. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A Origem: Movimentação bancária número: 15698 | | | | | | | | |
| M | 15699 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 304,95 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5262. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15699 | | | | | | | | |
| M | 15700 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 414,83 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5263. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15700 | | | | | | | | |
| M | 15701 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 90,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5264. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15701 | | | | | | | | |
| M | 15702 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 90,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5265. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15702 | | | | | | | | |
| M | 15704 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 29,28 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7716 | | | | | | | | |
| M | 15824 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 170,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5267. Detalhe:Fomecedor: 1151056-6 LEME E SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15824 | | | | | | | | |
| M | 15829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 227,37 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:118

| 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: 5270. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15829 | | | | | | | | | |
| M | 15830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 0,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5271. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15830 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (17.960,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 81.029,28 | 98.990,25 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 549,16 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.14.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 549,16 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 549,16 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:119

| 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: | 273.376,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 | | - REPASSE FUS 27742-8 303 | | | | Saldo anterior: | 273.376,98 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15040 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 75.593,23 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1244 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 75.593,23 |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 197.783,75 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 49.753,14 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4691. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14840 | | | | | | | | |
| M | 14841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 1.182,49 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4692. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14841 | | | | | | | | |
| M | 14842 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 5.817,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4694. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14842 | | | | | | | | |
| M | 14843 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.820,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4698. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14843 | | | | | | | | |
| M | 14844 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 7.007,23 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4700. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14844 | | | | | | | | |
| M | 14845 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 731,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4701. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14845 | | | | | | | | |
| M | 14846 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.103,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4706. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14846 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (73.415,89) | | | | | | | | |
| M | 14789 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 09 | 0,00 | 2.954,34 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4754. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14789 | | | | | | | | |
| M | 14790 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 09 | 0,00 | 3.678,27 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4755. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14790 | | | | | | | | |
| M | 14794 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 09 | 0,00 | 3.393,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4759. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:120

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 14794 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 09 é: (10.026,21) | | | | | | | | | |
| M | 14700 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 04/10/2022 | 10 | 4.339,10 | 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: 1183 | | | | | | | | | |
| M | 14788 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.580,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4753. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14788 | | | | | | | | | |
| M | 14791 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.684,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4756. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14791 | | | | | | | | | |
| M | 14792 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.956,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4757. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14792 | | | | | | | | | |
| M | 14793 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 0,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4758. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14793 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: (13.881,84) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 4.339,10 | 101.663,04 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 100.459,81 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15009 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 543,22 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4702. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15009 | | | | | | | | | |
| M | 14944 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 15.021,18 | |
| 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: 1221 | | | | | | | | | |
| M | 14948 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 20.589,59 | |
| 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: 1223 | | | | | | | | | |
| M | 14950 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 500,00 | |
| 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: 1224 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (36.110,77) | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 0,00 | 36.653,99 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 63.805,82 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15086 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 21.956,67 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4704. | | | | | | | | | |
| Detalhe: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15086 | | | | | | | | | |
| M | 14888 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 79.906,25 | 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: 1201 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:121

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| M | 14897 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 16.197,91 | 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: 1204 | | | | | | | | |
| M | 14976 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.159,71 |
| 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: 1237 | | | | | | | | |
| M | 15068 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 15.855,15 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4799. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15068 | | | | | | | | |
| M | 15107 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 380,64 | 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: 1259 | | | | | | | | |
| M | 15233 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.830,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4845. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15233 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 71.639,94

A soma do dia 10/10/2022 é: 96.484,80 46.801,53
Saldo em 10/10/2022 é: 113.489,09 0,00

Data: 11/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|----------|
| M | 15059 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 11/10/2022 | 10 | 7.633,95 | 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: 1249 | | | | | | | | |
| M | 15256 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.284,71 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4868. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15256 | | | | | | | | |
| M | 15257 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 804,87 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4869. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15257 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 5.544,37

A soma do dia 11/10/2022 é: 7.633,95 2.089,58
Saldo em 11/10/2022 é: 119.033,46 0,00

Data: 18/10/2022

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------------------|---------------------------|-------|------------|----|-----------|----------|
| M | 15097 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 18/10/2022 | 10 | 28.269,82 | 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: 1255 | | | | | | | | |
| M | 15317 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.720,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4925. Detalhe:Fomecedor: 1157122-1 VANDERLEI FERMINO 09797668932 Origem: Movimentação bancária número: 15317 | | | | | | | | |
| M | 15318 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.982,08 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4926. Detalhe:Fomecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15318 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: 11.567,74

A soma do dia 18/10/2022 é: 28.269,82 16.702,08
Saldo em 18/10/2022 é: 130.601,20 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:122

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Data: 19/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15127 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 19/10/2022 | 10 | 308,69 | 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: 1263 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 308,69 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 130.909,89 | 0,00 |
| Data: 20/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15134 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 21.175,47 | 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: 1265 | | | | | | | | | |
| M | 15144 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 832,74 | 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: 1269 | | | | | | | | | |
| M | 15369 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 151,52 | 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: 1278 | | | | | | | | | |
| M | 15393 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.039,65 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4977. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15393 | | | | | | | | | |
| M | 15396 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 126,90 | |
| 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: 1284 | | | | | | | | | |
| M | 15398 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 63,45 | |
| 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: 1285 | | | | | | | | | |
| M | 15403 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.632,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4979. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151612-2 CISNOP - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORTE PR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15403 | | | | | | | | | |
| M | 15404 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 456,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4980. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15404 | | | | | | | | | |
| M | 15405 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.998,46 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4981. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15405 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 8.842,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 22.159,73 | 13.316,96 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 139.752,66 | 0,00 |
| Data: 21/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15509 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 21/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.248,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5042. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15509 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 21/10/2022 é: | 0,00 | 1.248,34 |
| | | | | | | | Saldo em 21/10/2022 é: | 138.504,32 | 0,00 |
| Data: 24/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15517 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 24/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.575,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5050. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:123

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15517 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 14.575,00 |
| Saldo em 24/10/2022 é: | | | | | | | 123.929,32 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15152 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 25/10/2022 | 10 | 8.279,66 | 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: 1272 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 8.279,66 | 0,00 |
| Saldo em 25/10/2022 é: | | | | | | | 132.208,98 | 0,00 |
| Data: 26/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15387 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/10/2022 | 10 | 429,56 | 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: 1282 | | | | | | | | |
| M | 15544 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 410,05 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5077. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15544 | | | | | | | | |
| M | 15833 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 26/10/2022 | 10 | 63,03 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| 9161-8 Rendimento | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7817 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 82,54 | |
| A soma do dia 26/10/2022 é: | | | | | | | 492,59 | 410,05 |
| Saldo em 26/10/2022 é: | | | | | | | 132.291,52 | 0,00 |
| Data: 28/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15473 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 58.748,29 | 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: 1287 | | | | | | | | |
| M | 15577 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 57.304,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5146. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15577 | | | | | | | | |
| M | 15578 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.089,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5147. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15578 | | | | | | | | |
| M | 15579 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.302,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5149. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15579 | | | | | | | | |
| M | 15580 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.820,82 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5153. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15580 | | | | | | | | |
| M | 15581 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.036,58 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5155. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15581 | | | | | | | | |
| M | 15582 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.103,25 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5161. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:124

| 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: 15582 | | | | | | | | | |
| M | 15584 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.439,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5207. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15584 | | | | | | | | | |
| M | 15593 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.151,23 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5210. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15593 | | | | | | | | | |
| M | 15594 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.959,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5211. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15594 | | | | | | | | | |
| M | 15595 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.817,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5212. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15595 | | | | | | | | | |
| M | 15596 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.779,59 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5213. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15596 | | | | | | | | | |
| M | 15597 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 678,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5214. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15597 | | | | | | | | | |
| M | 15598 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.954,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5215. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 15598 | | | | | | | | | |
| M | 15652 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.212,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5224. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 15652 | | | | | | | | | |
| M | 15662 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 683,78 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5234. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15662 | | | | | | | | | |
| M | 15765 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 74,81 | 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: 1298 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (52.510,02) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 58.823,10 | 111.333,12 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 79.781,50 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15678 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 30.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5246. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:125

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15678 | | | | | | | | |
| M | 15705 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 935,75 | 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: 00303. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7717 | | | | | | | | |
| M | 15785 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 91,98 | 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: 1302 | | | | | | | | |
| M | 15831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.097,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5272. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15831 | | | | | | | | |
| M | 15832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 63,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5273. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15832 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (34.132,48) | | | | | | | | |
| M | 16682 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 88.691,41 | 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: 1362 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 89.719,14 | 35.160,21 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 134.340,43 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 134.340,43 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 134.340,43 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:126

| 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: | 353,27 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00 - SAÚDE 15% - 27745-2 303 | | | | | | | Saldo anterior: | 353,27 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14859 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/10/2022 | 10 | 1.388,08 | 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: 1188 | | | | | | | | | |
| M | 14869 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 06/10/2022 | 10 | 11.329,59 | 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: 1193 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: 12.717,67 | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 12.717,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 13.070,94 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14961 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 5.142,73 | 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: 1229 | | | | | | | | | |
| M | 15211 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 123,05 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4823. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15211 | | | | | | | | | |
| M | 15221 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 174,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4833. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15221 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 4.844,83 | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 5.142,73 | 297,90 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 17.915,77 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15234 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.381,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4846. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15234 | | | | | | | | | |
| M | 15271 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.000,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4879. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157706-7 INSTITUTO FRANKLIN DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NATUROPATIA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15271 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: (10.381,24) | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 0,00 | 10.381,24 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 7.534,53 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15327 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 266,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4935. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15327 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: 266,00 | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 0,00 | 266,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 7.268,53 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15436 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 818,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5012. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15436 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:127

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| M | 15437 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 136,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5013. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15437 | | | | | | | | |
| M | 15438 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.737,86 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5014. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 15438 | | | | | | | | |
| M | 15439 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 522,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5015. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15439 | | | | | | | | |
| M | 15440 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 95,88 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5016. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 15440 | | | | | | | | |
| M | 15441 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 331,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5017. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15441 | | | | | | | | |
| M | 15442 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 136,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5018. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15442 | | | | | | | | |
| M | 15443 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 450,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5019. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15443 | | | | | | | | |
| M | 15444 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 400,80 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5020. Detalhe:Fomecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15444 | | | | | | | | |
| M | 15445 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 287,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5021. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 15445 | | | | | | | | |
| M | 15446 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 444,94 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5022. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15446 | | | | | | | | |
| M | 15447 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5023. Detalhe:Fomecedor: 1157105-1 JI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15447 | | | | | | | | |
| M | 15448 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 901,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5024. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 15448 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:128

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: (6.444,63) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 0,00 | 6.444,63 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 823,90 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15660 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 192,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5232. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 15660 | | | | | | | | | |
| M | 15661 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 237,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5233. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15661 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (430,54) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 0,00 | 430,54 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 393,36 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15706 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 35,85 | 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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7718 | | | | | | | | | |
| M | 15793 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 66,68 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1304 | | | | | | | | | |
| M | 15834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00303 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 37,43 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 5274. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15834 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 65,10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 102,53 | 37,43 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 458,46 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 458,46 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 458,46 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:129

| 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: | 12.182,07 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 12.182,07 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15707 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00304 | 31/10/2022 | 10 | 98,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7719 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 98,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 12.280,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00 | | | | - Alienação de Bens - 277479 - fonte 304 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 12.280,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 12.280,83 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:130

| 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: | 161,76 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487 | 332 | | | | | Saldo anterior: | 161,76 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15708 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00332 | 31/10/2022 | 10 | 1,32 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7720 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 1,32 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 163,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487 | APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 163,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 163,08 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:131

| 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: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14945 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 15.021,18 | 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: 1221 | | | | | | | | | |
| M | 14949 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 20.589,59 | 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: 1223 | | | | | | | | | |
| M | 14951 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 06/10/2022 | 10 | 500,00 | 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: 1224 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: 36.110,77 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 36.110,77 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 36.110,77 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15019 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.059,75 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1016 | | | | | | | | | |
| M | 15020 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.159,71 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1017 | | | | | | | | | |
| M | 15023 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.097,05 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00 CONSIGNADO SICREDI Credor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem: Movimento de consignação, número: 1020 | | | | | | | | | |
| M | 15025 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI Origem: Movimento de consignação, número: 1022 | | | | | | | | | |
| M | 15039 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 16.539,47 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF Origem: Movimento de consignação, número: 1026 | | | | | | | | | |
| M | 15052 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 07/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.233,99 | |
| Histórico: Movimento de consignação. Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimento de consignação, número: 1031 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 07/10/2022 e número: 10 é: (28.589,97) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 0,00 | 28.589,97 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 7.520,80 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14975 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 4.059,75 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236 | | | | | | | | | |
| M | 14977 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 3.159,71 | 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: 1237 | | | | | | | | | |
| M | 15088 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.740,26 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:132

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1034 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: (7.520,80) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 7.219,46 | 14.740,26 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15397 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/10/2022 | 10 | 126,90 | 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: 1284 | | | | | | | | | |
| M | 15399 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 20/10/2022 | 10 | 63,45 | 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: 1285 | | | | | | | | | |
| M | 15400 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 126,90 | |
| 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: 1040 | | | | | | | | | |
| M | 15401 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 63,45 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1041 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 0,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 190,35 | 190,35 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15683 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 27/10/2022 | 10 | 360,00 | 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: 1297 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 360,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 360,00 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15676 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00094 | 31/10/2022 | 10 | 1.800,00 | 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: 1296 | | | | | | | | | |
| M | 15677 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: Movimento de consignação. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00.00 ISS Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimento de consignação, número: 1043 | | | | | | | | | |
| M | 15685 | Pagamento de | Débitos Bancários | 00094 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 360,00 | |
| 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: 1045 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (360,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 1.800,00 | 2.160,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:133

| 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: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15394 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 126,90 | 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: 7688 | | | | | | | | | |
| M | 15395 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 63,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7689 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 190,35 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 190,35 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15681 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 360,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7714 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/10/2022 é: | | | | | | | 360,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 550,35 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| E | 532 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 25,38 | |
| Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. | | | | | | | | | |
| Nº do lançamento de receita estomado: 7689 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 374 | | | | | | | | | |
| E | 534 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 50,77 | |
| 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 estomado: 7688 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 376 | | | | | | | | | |
| M | 16550 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 15,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8357 | | | | | | | | | |
| M | 16551 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 9,52 | 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: 8358 | | | | | | | | | |
| M | 16554 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 31,73 | 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: 8361 | | | | | | | | | |
| M | 16555 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 19,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8362 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| E | 535 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 144,00 | |
| 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 estomado: 7714 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 377 | | | | | | | | | |
| M | 16556 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 90,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8363 | | | | | | | | | |
| M | 16557 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 27/10/2022 | 10 | 54,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8364 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 0,00 | | |
| E | 536 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 720,00 | |
| 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 estomado: 7713 | | | | | | | | | |
| Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 378 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:134

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| M | 15674 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 1.800,00 | 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: 7713 | | | | | | | | | |
| M | 16558 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 450,00 | 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: 8365 | | | | | | | | | |
| M | 16559 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 270,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 8366 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 1.800,00 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 2.740,15 | 940,15 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 2.350,35 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.350,35 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.350,35 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:135

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 278106 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 27810-6 | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS | | Saldo anterior: | 294,46 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00 | | | | FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495 | | Saldo anterior: | 294,46 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15709 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 2,39 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7721 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 2,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 296,85 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00 | | | | FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 296,85 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 296,85 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:136

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|--|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 294373 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 29437-3 | FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3 | | Saldo anterior: | 2.476,15 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00 | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 | 113 | Saldo anterior: | 2.476,15 | 0,00 | |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15803 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 05/10/2022 | 10 | 153,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7797 | | | | | | | | | |
| M | 15804 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 05/10/2022 | 10 | 1.540,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7798 | | | | | | | | | |
| M | 15805 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 05/10/2022 | 10 | 1.598,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7799 | | | | | | | | | |
| M | 15806 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 05/10/2022 | 10 | 943,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7800 | | | | | | | | | |
| M | 15807 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 05/10/2022 | 10 | 21,20 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7801 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 4.257,40 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 4.257,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 6.733,55 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15210 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 688,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4822. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157407-6 FERNANDO DANIEL ÂNGELO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15210 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 688,80 | |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 6.044,75 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15526 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00113 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 906,12 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5059. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15526 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 906,12 | |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 5.138,63 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15808 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00113 | 31/10/2022 | 10 | 44,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7802 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 44,02 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 5.182,65 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 | | | | | | FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 5.182,65 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 5.182,65 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:137

| 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: | 47.008,60 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128 | | | | | | | Saldo anterior: | 47.008,60 | 0,00 |
| Data: 01/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15047 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00128 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 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: 1247 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2022 é: | 0,00 | 25.396,22 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2022 é: | 21.612,38 | 0,00 |
| Data: 25/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15809 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 25/10/2022 | 10 | 9.085,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7803 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 9.085,76 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 30.698,14 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15810 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/10/2022 | 10 | 189,85 | 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: 00128. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7804 | | | | | | | | | |
| M | 16686 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00128 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 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: 1364 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 25.586,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 56.284,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 56.284,21 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 56.284,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:138

| 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: | | | | | | | 147,47 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior: | | | | | | | 147,47 | 0,00 | |
| Data: 06/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 14883 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 8.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200 | | | | | | | | | |
| M | 15013 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.251,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4793. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15013 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 748,94 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 8.000,00 | 7.251,06 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 896,41 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 14955 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 15.000,00 | 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: 1226 | | | | | | | | | |
| M | 15207 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 655,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4819. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15207 | | | | | | | | | |
| M | 15208 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 77,84 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4820. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15208 | | | | | | | | | |
| M | 15209 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 358,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4821. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15209 | | | | | | | | | |
| M | 15223 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.408,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4835. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15223 | | | | | | | | | |
| M | 15224 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 200,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4836. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157646-0 edmara gonçalves da cruz | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15224 | | | | | | | | | |
| M | 15225 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.500,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4837. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15225 | | | | | | | | | |
| M | 15226 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 250,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4838. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157010-1 Maria Donizete de Lima | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15226 | | | | | | | | | |
| M | 15227 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.212,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4839. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15227 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:139

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 5.338,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 15.000,00 | 9.661,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 6.234,54 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15241 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.284,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4853. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15241 | | | | | | | | | |
| M | 15243 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 18,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4855. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15243 | | | | | | | | | |
| M | 15249 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 138,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15249 | | | | | | | | | |
| M | 15252 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 21,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4864. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15252 | | | | | | | | | |
| M | 15253 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 35,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4865. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15253 | | | | | | | | | |
| M | 15254 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 479,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4866. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15254 | | | | | | | | | |
| M | 15255 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 503,94 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4867. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15255 | | | | | | | | | |
| M | 15260 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 461,17 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15260 | | | | | | | | | |
| M | 15277 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 69,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4885. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15277 | | | | | | | | | |
| M | 15278 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 34,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4886. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15278 | | | | | | | | | |
| M | 15279 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 26,66 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4887. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15279 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:140

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: (3.072,23) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 0,00 | 3.072,23 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 3.162,31 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15300 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4908. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2022 é: | 0,00 | 59,45 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 3.102,86 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15328 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 257,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4936. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15328 | | | | | | | | | |
| M | 15329 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 33,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4937. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15329 | | | | | | | | | |
| M | 15330 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 201,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4938. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15330 | | | | | | | | | |
| M | 15331 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 252,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4939. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15331 | | | | | | | | | |
| M | 15332 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 725,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4940. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15332 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: (1.469,87) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 0,00 | 1.469,87 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 1.632,99 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15410 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 229,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4986. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15410 | | | | | | | | | |
| M | 15411 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 150,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4987. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15411 | | | | | | | | | |
| M | 15412 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 171,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4988. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15412 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: (551,65) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:141

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|---------------|
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 0,00 | 551,65 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 1.081,34 | 0,00 |
| Data: 26/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15547 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 296,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5080. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15547 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 0,00 | 296,45 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 784,89 | 0,00 |
| Data: 28/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15493 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1291 | | | | | | | | | |
| M | 15495 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 7.000,00 | 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: 1292 | | | | | | | | | |
| M | 15497 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 5.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293 | | | | | | | | | |
| M | 15648 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 523,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5220. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151494-4 CAROLINA DEISE FERREIRA SIQUEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15648 | | | | | | | | | |
| M | 15649 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 95,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5221. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150556-2 MARIA ESTELA DA SILVA PEREIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15649 | | | | | | | | | |
| M | 15650 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 95,11 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5222. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157323-1 PEDRO LEANDRO DE SOUZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15650 | | | | | | | | | |
| M | 15653 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 13.072,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5225. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157358-4 SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15653 | | | | | | | | | |
| M | 15654 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 205,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5226. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15654 | | | | | | | | | |
| M | 15655 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 46,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5227. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15655 | | | | | | | | | |
| M | 15656 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 102,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5228. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15656 | | | | | | | | | |
| M | 15657 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 9,68 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5229. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:142

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15657 | | | | | | | | | |
| M | 15658 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 178,18 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5230. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15658 | | | | | | | | | |
| M | 15659 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 1,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5231. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15659 | | | | | | | | | |
| M | 15663 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 50,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5235. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15663 | | | | | | | | | |
| M | 15664 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 60,82 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5236. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 15664 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (440,70) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 14.000,00 | 14.440,70 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 344,19 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15716 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 12,17 | 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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7728 | | | | | | | | | |
| M | 15835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 57,29 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5275. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15835 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (45,12) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 12,17 | 57,29 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 299,07 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 299,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 299,07 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:143

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-------------|
| Banco: 339695 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 33969-5 | REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - | | Saldo anterior: | 4.776,68 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.15.00.00.00.00 | | | | - REFORMA UNIDADES BÁSICAS SAÚDE 33969-5 495 | | Saldo anterior: | 4.776,68 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15710 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 38,73 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7722 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 38,73 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 4.815,41 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.15.00.00.00 | | | | - REFORMA UNIDADE BASICA SAUDE 33969-5 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.815,41 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.815,41 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:144

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Banco: 354090 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35409-0 | BB - 35409 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | Saldo anterior: | 213,36 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA - 35409 495 | | | | | Saldo anterior: | 213,36 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15712 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 1,85 | 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: 00495. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7724 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 1,85 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 215,21 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.04.00.00.00 | - TETO MUL. REDE CEGONHA 35409 APLICAÇÃO | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 215,21 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 215,21 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:145

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------|------------------|
| Banco: 359556 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 35955-6 | BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE | | Saldo anterior: | 2.401.782,03 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00 | - BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE | 35955-6 | | | | Saldo anterior: | 2.401.782,03 | 0,00 | |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14876 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 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: 1197 | | | | | | | | | |
| M | 14880 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199 | | | | | | | | | |
| M | 14882 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 8.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (25.000,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 0,00 | 25.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 2.376.782,03 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14906 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 20.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 20.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 2.396.782,03 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15159 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 2.386.782,03 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15496 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 2.381.782,03 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15811 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 19.403,75 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7805 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 19.403,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 2.401.185,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.19.00.00.00 - CONTA DÉCIMO TERCEIRO LIVRE 35955-6 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.401.185,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.401.185,78 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:146

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 360856 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 36085-6 | AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS | | Saldo anterior: | 488,18 | 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: | 488,18 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15713 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2022 | 10 | 3,96 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7725 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 3,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 492,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00 | | | | APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 492,14 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 492,14 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:147

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Banco: 376272 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 37627-2 BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior: 20.965,62 0,00 | | | | | | | | | |
| Contábil: 1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior: 20.965,62 0,00 | | | | | | | | | |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15011 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 193,42 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4791. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15011 | | | | | | | | | |
| M | 15016 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.251,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4796. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 15016 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 06/10/2022 e número: 10 é: (7.444,48) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 0,00 | 7.444,48 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 13.521,14 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15222 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 325,64 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4834. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15222 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 0,00 | 325,64 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 13.195,50 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15552 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 115,73 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5085. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 15552 | | | | | | | | | |
| M | 15559 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.515,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5092. Detalhe:Fomecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem: Movimentação bancária número: 15559 | | | | | | | | | |
| M | 15560 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 127,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5093. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15560 | | | | | | | | | |
| M | 15561 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 783,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5094. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15561 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (4.541,61) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 0,00 | 4.541,61 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 8.653,89 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15717 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00761 | 31/10/2022 | 10 | 116,18 | 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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7729 | | | | | | | | | |
| M | 15836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00761 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 19,01 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 5276. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15836 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:148

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|--------------|
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 97,17 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 116,18 | 19,01 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 8.751,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 8.751,06 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 8.751,06 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:149

| 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: | 4.526,54 | 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: | 4.526,54 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15714 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2022 | 10 | 39,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7726 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 39,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 4.565,90 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00 | | | | - Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.565,90 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.565,90 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:150

| 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: | 898,35 | 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: | 898,35 | 0,00 |
| Data: 17/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15812 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 17/10/2022 | 10 | 1,07 | 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: 00119. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7806 | | | | | | | | | |
| M | 15813 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00119 | 17/10/2022 | 10 | 4,50 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7807 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 17/10/2022 e número: 10 é: 5,57 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 17/10/2022 é: | 5,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 17/10/2022 é: | 903,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00 - BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 903,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 903,92 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:151

| 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: | 8,97 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 | | | | | | Saldo anterior: | 8,97 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15814 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,07 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7808 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 0,07 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 9,04 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 9,04 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 9,04 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:152

| 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: | 70.260,21 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00 | | | | PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 70.260,21 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15718 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00940 | 31/10/2022 | 10 | 569,57 | 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: 00940. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7730 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 569,57 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 70.829,78 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 | | | | PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 70.829,78 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 70.829,78 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:153

| 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: | | 14.566,58 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 14.566,58 | 0,00 | |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15002 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.800,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4783. Detalhe:Fomecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 15002 | | | | | | | | | |
| M | 15720 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 05/10/2022 | 10 | 2.562,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7732 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: 762,80 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 2.562,80 | 1.800,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 15.329,38 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15015 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.251,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4795. Detalhe:Fomecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 15015 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 0,00 | 7.251,06 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 8.078,32 | 0,00 |
| Data: 07/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15721 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 07/10/2022 | 10 | 2.131,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7733 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 07/10/2022 é: | 2.131,72 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 07/10/2022 é: | 10.210,04 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15333 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 510,92 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4941. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15333 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 0,00 | 510,92 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 9.699,12 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15549 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 59,72 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5082. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15549 | | | | | | | | | |
| M | 15550 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 96,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5083. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15550 | | | | | | | | | |
| M | 15551 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 108,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5084. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 15551 | | | | | | | | | |
| M | 15554 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 279,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5087. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15554 | | | | | | | | | |
| M | 15555 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 181,40 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:154

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5088. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15555 | | | | | | | | | |
| M | 15556 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 561,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5089. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15556 | | | | | | | | | |
| M | 15557 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 571,40 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5090. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15557 | | | | | | | | | |
| M | 15558 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00934 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.300,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 5091. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15558 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (4.158,08) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 0,00 | 4.158,08 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 5.541,04 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15722 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00934 | 31/10/2022 | 10 | 84,13 | 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: 00934. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7734 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 84,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 5.625,17 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 5.625,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 5.625,17 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:155

| 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: | 29.250,36 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 29.250,36 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15723 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00769 | 31/10/2022 | 10 | 237,12 | 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: 00769. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7735 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 237,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 29.487,48 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00 | | | | - FIA SCFV 44566-5 FONTE 769 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 29.487,48 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 29.487,48 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:156

| 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 | | | | FEAS ADESPON FPR 44614-9 | FONTE 770 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.33.00.00.00 | | | | FEAS ADESPON FPR 44614-9 | FONTE 770 | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:157

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|
| Banco: 449180 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 44918-0 APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 215,50 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 215,50 | 0,00 |
| Data: 06/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15724 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 06/10/2022 | 10 | 212,94 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7736 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 212,94 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 428,44 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15725 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00938 | 31/10/2022 | 10 | 3,12 | 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: 00938. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7737 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 3,12 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 431,56 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 431,56 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 431,56 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:158

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:159

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|---------------------------------|------------------------------|---|-----------------|---------------|------------------|-------------------|
| Banco: 454648 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45464-8 | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | | 241.469,06 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 | | | | FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | Saldo anterior: | | 241.469,06 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15034 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 180.955,17 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1242 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 180.955,17 |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 60.513,89 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14704 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 04/10/2022 | 10 | 1.446,37 | 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: 1185 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2022 é: | | | | | | | 1.446,37 | 0,00 |
| Saldo em 04/10/2022 é: | | | | | | | 61.960,26 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15003 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 715,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4784. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15003 | | | | | | | | |
| M | 15004 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 67,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4785. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15004 | | | | | | | | |
| M | 15005 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.392,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4786. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1152408-7 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15005 | | | | | | | | |
| M | 15006 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 390,90 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4787. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15006 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: (2.565,30) | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 2.565,30 |
| Saldo em 05/10/2022 é: | | | | | | | 59.394,96 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14892 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 26.635,42 | 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: 1203 | | | | | | | | |
| M | 14901 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 5.399,31 | 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: 1206 | | | | | | | | |
| M | 14972 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.041,73 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454648 / fonte de recurso: 103, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235 | | | | | | | | |
| M | 15070 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4800. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15070 | | | | | | | | |
| M | 15212 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 464,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4824. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fomecedor: 1157161-1 NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA LTDA-ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15212 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:160

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| M | 15213 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 168,03 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4825. Detalhe:Fornecedor: 1157524-2 ZOOM COMERCIAL EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15213 | | | | | | | | | |
| M | 15214 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 287,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4826. Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 15214 | | | | | | | | | |
| M | 15231 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.830,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4843. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15231 | | | | | | | | | |
| M | 15232 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 5.830,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4844. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15232 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 1.413,27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 32.034,73 | 30.621,46 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 60.808,23 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15063 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 11/10/2022 | 10 | 2.544,65 | 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: 1251 | | | | | | | | | |
| M | 15244 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 249,90 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4856. Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 15244 | | | | | | | | | |
| M | 15258 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.233,71 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4870. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 15258 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 1.061,04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 2.544,65 | 1.483,61 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 61.869,27 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15101 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 18/10/2022 | 10 | 9.423,27 | 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: 1257 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 9.423,27 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 71.292,54 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15109 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/10/2022 | 10 | 126,88 | 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: 1260 | | | | | | | | | |
| M | 15358 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 19/10/2022 | 10 | 0,00 | 170,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4966. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 15358 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: (43,12) | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:161

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| M | 15125 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 19/10/2022 | 19 | 102,90 | 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: 1262 | | | | | | | | |
| A soma do dia 19/10/2022 é: | | | | | | | 229,78 | 170,00 |
| Saldo em 19/10/2022 é: | | | | | | | 71.352,32 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15138 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 20/10/2022 | 10 | 7.058,50 | 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: 1267 | | | | | | | | |
| M | 15402 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 347,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4978. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15402 | | | | | | | | |
| M | 15457 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 137,00 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5033. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15457 | | | | | | | | |
| M | 15458 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 142,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5034. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15458 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 6.431,70 | | | | | | | | |
| A soma do dia 20/10/2022 é: | | | | | | | 7.058,50 | 626,80 |
| Saldo em 20/10/2022 é: | | | | | | | 77.784,02 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15148 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 24/10/2022 | 10 | 277,58 | 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: 1271 | | | | | | | | |
| A soma do dia 24/10/2022 é: | | | | | | | 277,58 | 0,00 |
| Saldo em 24/10/2022 é: | | | | | | | 78.061,60 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15156 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 25/10/2022 | 10 | 2.759,89 | 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: 1274 | | | | | | | | |
| A soma do dia 25/10/2022 é: | | | | | | | 2.759,89 | 0,00 |
| Saldo em 25/10/2022 é: | | | | | | | 80.821,49 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15371 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 26/10/2022 | 10 | 50,51 | 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: 1279 | | | | | | | | |
| M | 15385 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 26/10/2022 | 10 | 143,19 | 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: 1281 | | | | | | | | |
| M | 15537 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.805,68 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5070. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15537 | | | | | | | | |
| M | 15545 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.787,29 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5078. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15545 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:162

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (13.399,27) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 193,70 | 13.592,97 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 67.422,22 | 0,00 |
| Data: 27/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15566 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 196,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5099. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15566 | | | | | | | | | |
| M | 15567 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 98,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5100. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15567 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (294,50) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 0,00 | 294,50 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 67.127,72 | 0,00 |
| Data: 28/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15477 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 28/10/2022 | 10 | 19.582,77 | 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: 1289 | | | | | | | | | |
| M | 15631 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.601,70 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5170. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15631 | | | | | | | | | |
| M | 15632 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 105,41 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5216. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15632 | | | | | | | | | |
| M | 15634 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.572,39 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5217. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15634 | | | | | | | | | |
| M | 15636 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00103 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 22.390,52 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 5218. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15636 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (10.087,25) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 19.582,77 | 29.670,02 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 57.040,47 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15767 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2022 | 10 | 24,94 | 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: 1299 | | | | | | | | | |
| M | 15783 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2022 | 10 | 30,66 | 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: 1301 | | | | | | | | | |
| M | 15818 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2022 | 10 | 547,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7812 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 602,96 | | | | | | | | | |
| M | 16678 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00103 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 194.996,97 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:163

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-------------------|-------------|------|
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1360 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 195.599,93 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 252.640,40 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 252.640,40 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 252.640,40 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:164

| 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: | 235.694,28 | 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: | 235.694,28 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15037 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00104 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 13.797,53 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1243 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 13.797,53 |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 221.896,75 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14867 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 06/10/2022 | 010 | 18.882,75 | 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: 1192 | | | | | | | | |
| M | 14861 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 06/10/2022 | 10 | 2.313,47 | 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: 1189 | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 21.196,22 | 0,00 |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 243.092,97 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14963 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 10/10/2022 | 10 | 8.571,21 | 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: 1230 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2022 é: | | | | | | | 8.571,21 | 0,00 |
| Saldo em 10/10/2022 é: | | | | | | | 251.664,18 | 0,00 |
| Data: 17/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15290 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 17/10/2022 | 10 | 0,00 | 25.355,26 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4898. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15290 | | | | | | | | |
| A soma do dia 17/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 25.355,26 |
| Saldo em 17/10/2022 é: | | | | | | | 226.308,92 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15538 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 10.285,75 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5071. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15538 | | | | | | | | |
| M | 15539 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00104 | 26/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.538,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5072. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15539 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: (24.824,19) | | | | | | | | |
| A soma do dia 26/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 24.824,19 |
| Saldo em 26/10/2022 é: | | | | | | | 201.484,73 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15795 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/10/2022 | 10 | 111,13 | 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: 1305 | | | | | | | | |
| M | 15819 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/10/2022 | 10 | 1.773,97 | 0,00 |
| Histórico: Realização da 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: 7813 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 1.885,10 | | | | | | | | |
| M | 16680 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00104 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 9.759,10 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:165

| 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: 1361 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 11.644,20 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 213.128,93 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 213.128,93 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 213.128,93 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:166

| 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: | 42.942,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 42.942,74 | 0,00 |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 15029 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 948,78 | 0,00 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454664 / fonte de recurso: 102. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240 | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 948,78 | 0,00 |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 43.891,52 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14827 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 24.154,36 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4714. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14827 | | | | | | | | |
| M | 14828 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4715. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14828 | | | | | | | | |
| M | 14829 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.300,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4716. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14829 | | | | | | | | |
| M | 14830 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 683,13 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4717. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14830 | | | | | | | | |
| M | 14831 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.790,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4719. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14831 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (31.170,31) | | | | | | | | |
| M | 14849 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 04/10/2022 | 10 | 529,10 | 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: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7595 | | | | | | | | |
| A soma do dia 04/10/2022 é: | | | | | | | 529,10 | 31.170,31 |
| Saldo em 04/10/2022 é: | | | | | | | 13.250,31 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14850 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 05/10/2022 | 10 | 278,13 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7596 | | | | | | | | |
| M | 14851 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 05/10/2022 | 10 | 230,93 | 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: 7597 | | | | | | | | |
| M | 14852 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 05/10/2022 | 10 | 2.412,69 | 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: 7598 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: 2.921,75 | | | | | | | | |
| A soma do dia 05/10/2022 é: | | | | | | | 2.921,75 | 0,00 |
| Saldo em 05/10/2022 é: | | | | | | | 16.172,06 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | |
| M | 14940 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 9.857,18 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1219 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:167

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 9.857,18 |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 6.314,88 | 0,00 |
| Data: 10/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15085 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 7.046,92 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 15085 | | | | | | | | |
| M | 14913 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 1.271,50 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7609 | | | | | | | | |
| M | 14916 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 2.712,04 | 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: 7610 | | | | | | | | |
| M | 14919 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 133,88 | 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: 7611 | | | | | | | | |
| M | 14920 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 78,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7612 | | | | | | | | |
| M | 14923 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 1.190,93 | 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: 7613 | | | | | | | | |
| M | 14926 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 187,53 | 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: 7614 | | | | | | | | |
| M | 14970 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 456,29 |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234 | | | | | | | | |
| M | 15083 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 56,47 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 72 | | | | | | | | |
| M | 15084 | Saídas de Valores do | Débitos Bancários | 00102 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.840,44 |
| Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 73 | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 3.221,04 | | | | | | | | |
| A soma do dia 10/10/2022 é: | | | | | | | 5.574,24 | 9.400,12 |
| Saldo em 10/10/2022 é: | | | | | | | 2.489,00 | 0,00 |
| Data: 11/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15161 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 11/10/2022 | 10 | 930,87 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7647 | | | | | | | | |
| A soma do dia 11/10/2022 é: | | | | | | | 930,87 | 0,00 |
| Saldo em 11/10/2022 é: | | | | | | | 3.419,87 | 0,00 |
| Data: 13/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15162 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/10/2022 | 10 | 108,36 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7648 | | | | | | | | |
| M | 15163 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/10/2022 | 10 | 213,55 | 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: 7649 | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:168

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| M | 15164 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 13/10/2022 | 10 | 4.198,84 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7650 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: 10 é: 4.520,75 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/10/2022 é: | 4.520,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/10/2022 é: | 7.940,62 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15165 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 18/10/2022 | 10 | 3.447,17 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7651 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 3.447,17 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 11.387,79 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15166 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 19/10/2022 | 10 | 111,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7652 | | | | | | | | | |
| M | 15167 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 19/10/2022 | 10 | 186,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7653 | | | | | | | | | |
| M | 15168 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 19/10/2022 | 10 | 8.734,36 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7654 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: 9.032,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 9.032,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 20.419,92 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15169 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 17,64 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7655 | | | | | | | | | |
| M | 15170 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 718,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7656 | | | | | | | | | |
| M | 15171 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 35,48 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7657 | | | | | | | | | |
| M | 15172 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 20,77 | 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: 7658 | | | | | | | | | |
| M | 15173 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 315,15 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7659 | | | | | | | | | |
| M | 15174 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 20/10/2022 | 10 | 74,65 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7660 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 1.182,39 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 1.182,39 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 21.602,31 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15459 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 25/10/2022 | 10 | 1.009,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7690 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 1.009,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 22.611,92 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:169

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|----------|---------|
| M | 15460 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 26/10/2022 | 10 | 144,94 | 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: 7691 | | | | | | | | |
| M | 15461 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 26/10/2022 | 10 | 205,28 | 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: 7692 | | | | | | | | |
| M | 15462 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 26/10/2022 | 10 | 2.822,26 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7693 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: 3.172,48

A soma do dia 26/10/2022 é: 3.172,48 0,00

Saldo em 26/10/2022 é: 25.784,40 0,00

Data: 28/10/2022

| | | | | | | | | |
|---|-------|------------------------|---------------------------|-------|------------|----|----------|-----------|
| M | 15480 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 19,96 | 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: 7701 | | | | | | | | |
| M | 15481 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 1.993,93 | 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: 7702 | | | | | | | | |
| M | 15482 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 98,43 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7703 | | | | | | | | |
| M | 15483 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 57,61 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7704 | | | | | | | | |
| M | 15484 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 875,95 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7705 | | | | | | | | |
| M | 15485 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 36,86 | 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: 7706 | | | | | | | | |
| M | 15633 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 22.465,09 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5174. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15633 | | | | | | | | |
| M | 15644 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 242,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5175. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15644 | | | | | | | | |
| M | 15645 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.463,70 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5176. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15645 | | | | | | | | |
| M | 15646 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.790,21 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 5179. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 15646 | | | | | | | | |

A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (25.878,66)

A soma do dia 28/10/2022 é: 3.082,74 28.961,40

Saldo em 28/10/2022 é: 0,00 94,26

Data: 31/10/2022



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:170

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------|
| E | 530 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00102 | 30/09/2022 | 09 | 0,88 | 0,00 | |
| Histórico: Estorno de pagamento, número: 118. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 530 | | | | | | | | | |
| M | 15820 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00102 | 31/10/2022 | 10 | 93,38 | 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: 7814 | | | | | | | | | |
| M | 16673 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00102 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 163,13 | |
| 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: 1358 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 94,26 | 163,13 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 163,13 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 0,00 | 163,13 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 0,00 | 163,13 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:171

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Banco: 454672 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45467-2 FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 17.296,18 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior: | | | | | | | 0,00 | 17.296,18 | |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15027 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 178.626,36 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454672 / fonte de recurso: 101. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1239 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 01/10/2022 é: | 178.626,36 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 01/10/2022 é: | 161.330,18 | 0,00 |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14832 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 38.576,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4708. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14832 | | | | | | | | | |
| M | 14833 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.687,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4709. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14833 | | | | | | | | | |
| M | 14834 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 12.885,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4710. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14834 | | | | | | | | | |
| M | 14835 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 3.118,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4712. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14835 | | | | | | | | | |
| M | 14836 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 41.738,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4721. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14836 | | | | | | | | | |
| M | 14837 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 4.449,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4722. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14837 | | | | | | | | | |
| M | 14838 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 12.799,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4723. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14838 | | | | | | | | | |
| M | 14839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 2.626,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4725. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 14839 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: (120.881,51) | | | | | | | | | |
| M | 14853 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 04/10/2022 | 10 | 2.116,41 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7599 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 2.116,41 | 120.881,51 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 42.565,08 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14856 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 05/10/2022 | 09 | 9.650,75 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:172

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7602 | | | | | | | | | |
| M | 14854 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 05/10/2022 | 10 | 1.112,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7600 | | | | | | | | | |
| M | 14855 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 05/10/2022 | 10 | 923,72 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7601 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 2.036,26 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 11.687,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 54.252,09 | 0,00 |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14942 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 41.113,42 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454672 / fonte de recurso: 101, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1220 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 06/10/2022 é: | 0,00 | 41.113,42 |
| | | | | | | | Saldo em 06/10/2022 é: | 13.138,67 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15069 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 15.430,45 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4724. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15069 | | | | | | | | | |
| M | 15071 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 30/09/2022 | 09 | 0,00 | 20.149,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4711. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15071 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 30/09/2022 e número: 09 é: | | | | | | | (35.579,65) | | |
| M | 14929 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 5.086,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7615 | | | | | | | | | |
| M | 14930 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 10.848,16 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7616 | | | | | | | | | |
| M | 14933 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 535,52 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7617 | | | | | | | | | |
| M | 14934 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 313,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7618 | | | | | | | | | |
| M | 14935 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 4.763,71 | 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: 7619 | | | | | | | | | |
| M | 14936 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 10/10/2022 | 10 | 750,14 | 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: 7620 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 22.296,98 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 22.296,98 | 35.579,65 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 0,00 | 144,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15175 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 11/10/2022 | 10 | 3.723,49 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7661 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:173

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 3.723,49 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 3.579,49 | 0,00 |
| Data: 13/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15176 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/10/2022 | 10 | 433,42 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7662 | | | | | | | | | |
| M | 15177 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/10/2022 | 10 | 854,19 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7663 | | | | | | | | | |
| M | 15178 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 13/10/2022 | 10 | 16.795,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7664 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 13/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 18.082,95 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 13/10/2022 é: | 18.082,95 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 13/10/2022 é: | 21.662,44 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15179 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 18/10/2022 | 10 | 13.788,70 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7665 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 13.788,70 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 35.451,14 | 0,00 |
| Data: 19/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15180 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 19/10/2022 | 10 | 447,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7666 | | | | | | | | | |
| M | 15181 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 19/10/2022 | 10 | 744,02 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7667 | | | | | | | | | |
| M | 15182 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 19/10/2022 | 10 | 34.937,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7668 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 19/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 36.128,53 | 0,00 | |
| | | | | | | | A soma do dia 19/10/2022 é: | 36.128,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 19/10/2022 é: | 71.579,67 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15183 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 70,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7669 | | | | | | | | | |
| M | 15184 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 2.874,81 | 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: 7670 | | | | | | | | | |
| M | 15185 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 141,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7671 | | | | | | | | | |
| M | 15186 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 83,06 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7672 | | | | | | | | | |
| M | 15187 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 1.260,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7673 | | | | | | | | | |
| M | 15188 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 20/10/2022 | 10 | 298,61 | 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: 7674 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:174

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 4.729,53 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 4.729,53 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 76.309,20 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15463 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 25/10/2022 | 10 | 4.038,43 | 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: 7694 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 4.038,43 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 80.347,63 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15464 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 26/10/2022 | 10 | 579,76 | 0,00 | |
| Histórico: Realização 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: 7695 | | | | | | | | | |
| M | 15465 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 26/10/2022 | 10 | 821,12 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7696 | | | | | | | | | |
| M | 15466 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 26/10/2022 | 10 | 11.289,04 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7697 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 26/10/2022 e número: 10 é: 12.689,92 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 12.689,92 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 93.037,55 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15486 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 79,85 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7707 | | | | | | | | | |
| M | 15487 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 7.975,74 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7708 | | | | | | | | | |
| M | 15488 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 393,73 | 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: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7709 | | | | | | | | | |
| M | 15489 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 230,45 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7710 | | | | | | | | | |
| M | 15490 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 3.503,80 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7711 | | | | | | | | | |
| M | 15491 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 147,44 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7712 | | | | | | | | | |
| M | 15635 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 23.097,61 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5163. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15635 | | | | | | | | | |
| M | 15637 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.687,88 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5164. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15637 | | | | | | | | | |
| M | 15638 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.885,21 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5165. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:175

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15638 | | | | | | | | | |
| M | 15639 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.118,47 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5168. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15639 | | | | | | | | | |
| M | 15640 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 41.985,36 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5181. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15640 | | | | | | | | | |
| M | 15641 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.449,10 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5182. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15641 | | | | | | | | | |
| M | 15642 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.799,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5183. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15642 | | | | | | | | | |
| M | 15643 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00101 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 2.626,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 5185. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15643 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (93.318,56) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 12.331,01 | 105.649,57 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 0,00 | 281,01 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15821 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00101 | 31/10/2022 | 10 | 281,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7815 | | | | | | | | | |
| M | 16671 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00101 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 192.668,09 | |
| 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: 1357 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 281,01 | 192.668,09 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 0,00 | 192.668,09 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 0,00 | 192.668,09 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 0,00 | 192.668,09 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:176

| 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: | 446,03 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00 | | | | FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | Saldo anterior: | 446,03 | 0,00 | |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14893 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 255,97 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4761. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 14893 | | | | | | | | | |
| M | 14981 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 266,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4762. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 14981 | | | | | | | | | |
| M | 15853 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 04/10/2022 | 10 | 4.000,00 | 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: 1308 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: 3.478,03 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 4.000,00 | 521,97 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 3.924,06 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14998 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.786,08 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4779. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14998 | | | | | | | | | |
| M | 14999 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 958,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4780. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 14999 | | | | | | | | | |
| M | 15000 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 238,86 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4781. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 15000 | | | | | | | | | |
| M | 15001 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 05/10/2022 | 10 | 0,00 | 465,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4782. Detalhe:Fomecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 15001 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: (3.449,04) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 0,00 | 3.449,04 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 475,02 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14959 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 2.000,00 | 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: 1228 | | | | | | | | | |
| M | 15219 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.690,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831. Detalhe:Fomecedor: 1151391-3 LIGA REGIONAL DA AMIZADE Origem: Movimentação bancária número: 15219 | | | | | | | | | |
| M | 15220 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 131,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4832. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 15220 | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:177

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 178,40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 2.000,00 | 1.821,60 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 653,42 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15065 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 7.000,00 | 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: 1252 | | | | | | | | | |
| M | 15240 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 6.133,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4852. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15240 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 866,50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 7.000,00 | 6.133,50 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 1.519,92 | 0,00 |
| Data: 18/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15103 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. | | | | | | | | | |
| Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1258 | | | | | | | | | |
| M | 15334 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 382,44 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4942. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15334 | | | | | | | | | |
| M | 15335 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 767,04 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4943. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15335 | | | | | | | | | |
| M | 15336 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.339,76 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4944. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15336 | | | | | | | | | |
| M | 15337 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 119,85 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4945. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15337 | | | | | | | | | |
| M | 15338 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 900,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4946. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15338 | | | | | | | | | |
| M | 15339 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.586,56 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4947. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15339 | | | | | | | | | |
| M | 15340 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 159,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4948. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15340 | | | | | | | | | |
| M | 15341 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.234,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 4949. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:178

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15341 | | | | | | | | | |
| M | 15342 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.080,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4950. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15342 | | | | | | | | | |
| M | 15343 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.350,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4951. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15343 | | | | | | | | | |
| M | 15344 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 735,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4952. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15344 | | | | | | | | | |
| M | 15345 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 257,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4953. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15345 | | | | | | | | | |
| M | 15346 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 351,50 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4954. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15346 | | | | | | | | | |
| M | 15347 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 532,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4955. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15347 | | | | | | | | | |
| M | 15348 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 18/10/2022 | 10 | 0,00 | 164,24 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4956. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15348 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 18/10/2022 e número: 10 é: (960,72) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 18/10/2022 é: | 10.000,00 | 10.960,72 |
| | | | | | | | Saldo em 18/10/2022 é: | 559,20 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15414 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 171,75 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4990. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15414 | | | | | | | | | |
| M | 15415 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 531,25 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4991. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15415 | | | | | | | | | |
| M | 15416 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 530,34 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4992. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15416 | | | | | | | | | |
| M | 15417 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 223,20 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4993. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:179

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|--------|----------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15417 | | | | | | | | |
| M | 15418 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 285,12 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4994. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15418 | | | | | | | | |
| M | 15419 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 223,20 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4995. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15419 | | | | | | | | |
| M | 15420 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 546,10 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4996. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15420 | | | | | | | | |
| M | 15421 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 103,44 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4997. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15421 | | | | | | | | |
| M | 15422 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 343,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4998. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15422 | | | | | | | | |
| M | 15449 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.467,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5025. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15449 | | | | | | | | |
| M | 15450 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.151,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5026. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15450 | | | | | | | | |
| M | 15451 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 285,60 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5027. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15451 | | | | | | | | |
| M | 15452 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 538,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5028. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15452 | | | | | | | | |
| M | 15453 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 88,40 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5029. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15453 | | | | | | | | |
| M | 15454 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 27,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5030. | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15454 | | | | | | | | |
| M | 15455 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 341,50 |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5031. | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:180

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 15455 | | | | | | | | | |
| M | 15456 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.212,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5032. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 15456 | | | | | | | | | |
| M | 15855 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 20/10/2022 | 10 | 10.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1309 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 20/10/2022 e número: 10 é: 1.929,32 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 10.000,00 | 8.070,68 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 2.488,52 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15860 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 215,54 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7820 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 215,54 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 2.704,06 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15822 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 11,28 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7816 | | | | | | | | | |
| M | 15861 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 220,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 5292. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 15861 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (208,72) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 11,28 | 220,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 2.495,34 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 2.495,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 2.495,34 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:181

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 457523 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45752-3 | FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 | FONTE 776 | Saldo anterior: | 11.056,04 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 11.056,04 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15726 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00776 | 31/10/2022 | 10 | 89,63 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00776. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7738 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 89,63 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 11.145,67 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776 | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 11.145,67 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 11.145,67 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:182

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Banco: 458392 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 45839-2 | 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | Saldo anterior: | 2.162,92 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00 | - 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | | | | Saldo anterior: | 2.162,92 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15727 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00778 | 31/10/2022 | 10 | 17,53 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7739 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 17,53 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 2.180,45 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00 | - 45839-2 | ÔNIBUS APAE FONTE 778 | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.180,45 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.180,45 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:183

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:184

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:185

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:186

| 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: | 1.872,13 | 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: | 1.872,13 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15728 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01021 | 31/10/2022 | 10 | 15,18 | 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: 01021. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7740 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 15,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 1.887,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.50.00.00.00 | | | | - FEAS - COVID 19 - ESTADUAL - 47173-9 FONTE 1021 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.887,31 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.887,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:187

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:188

| 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: | 2.323,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00 | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 | | | | | Saldo anterior: | 2.323,70 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15729 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01022 | 31/10/2022 | 10 | 18,84 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7741 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 18,84 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 2.342,54 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00 | - COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 2.342,54 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 2.342,54 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:189

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:190

| 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: | | 32,72 | 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: | | 32,72 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15730 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01024 | 31/10/2022 | 10 | 0,26 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7742 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 0,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 32,98 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À | | | | | Saldo anterior: | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 32,98 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 32,98 | 0,00 |



Equiplano

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

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:191

| 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: | 10.554,05 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00 | - FIA CMDCA 47737-0 | FONTE 788 | | | | Saldo anterior: | 10.554,05 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15731 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00788 | 31/10/2022 | 10 | 91,79 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7743 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 91,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 10.645,84 | 0,00 |
| 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 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 10.645,84 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 10.645,84 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:192

| 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: | 32.964,89 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 | | | | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | Saldo anterior: | 32.964,89 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15732 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00787 | 31/10/2022 | 10 | 267,24 | 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: 00787. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7744 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 267,24 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 33.232,13 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 | | | | - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 33.232,13 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 33.232,13 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:193

| 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: | 597.472,90 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00 | | | | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA | | Saldo anterior: | 597.472,90 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15815 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00935 | 31/10/2022 | 10 | 4.843,52 | 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: 00935. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7809 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 4.843,52 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 602.316,42 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00 | | | | CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 602.316,42 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 602.316,42 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:194

| 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: | 10.764,57 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00 | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 | | | | | Saldo anterior: | 10.764,57 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15733 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01011 | 31/10/2022 | 10 | 87,26 | 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: 01011. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7745 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 87,26 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 10.851,83 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00 | - FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 10.851,83 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 10.851,83 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:195

| 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: | 4.047,27 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00 | | | | SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0 | | Saldo anterior: | 4.047,27 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15816 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00789 | 31/10/2022 | 10 | 32,81 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7810 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 32,81 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 4.080,08 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00 | | | | SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.080,08 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.080,08 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:196

| 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: | 27.395,42 | 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: | 27.395,42 | 0,00 |
| Data: 06/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15014 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 06/10/2022 | 10 | 0,00 | 7.251,06 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 4794. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1154729-0 V C B MAICHAKI | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15014 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 7.251,06 | |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 20.144,36 | 0,00 | |
| Data: 27/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15553 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01018 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 561,60 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 491241, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 5086. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15553 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 27/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 561,60 | |
| Saldo em 27/10/2022 é: | | | | | | | 19.582,76 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15734 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01018 | 31/10/2022 | 10 | 174,67 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7746 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 174,67 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 19.757,43 | 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 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 19.757,43 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 19.757,43 | 0,00 | |



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:197

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:198

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:199

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:200

| 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: | 62.236,18 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00 | | | | SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893 | | Saldo anterior: | 62.236,18 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15817 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00893 | 31/10/2022 | 10 | 639,61 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7811 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 639,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 62.875,79 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00 | | | | SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 62.875,79 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 62.875,79 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:201

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:202

| 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: | 15.411,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | Saldo anterior: | 15.411,94 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 15.411,94 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 15.411,94 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:203

| 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: | 1.218,24 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | Saldo anterior: | 1.218,24 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15742 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 9,86 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7754 | | | | | | | | | |
| M | 15839 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 55,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5279. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15839 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: (45,14) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 9,86 | 55,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 1.173,10 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00 | | | | RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1.173,10 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1.173,10 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:204

| 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: | 87.403,70 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 | | | | | | | Saldo anterior: | 87.403,70 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15230 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 11.660,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4842. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15230 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 0,00 | 11.660,00 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 75.743,70 | 0,00 |
| Data: 25/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15520 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 25/10/2022 | 10 | 0,00 | 14.575,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5053. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15520 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 25/10/2022 é: | 0,00 | 14.575,00 |
| | | | | | | | Saldo em 25/10/2022 é: | 61.168,70 | 0,00 |
| Data: 26/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15770 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 26/10/2022 | 10 | 22.360,58 | 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: 7776 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 26/10/2022 é: | 22.360,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 26/10/2022 é: | 83.529,28 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15771 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 28/10/2022 | 10 | 9.668,58 | 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: 7777 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 9.668,58 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 93.197,86 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15846 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00504 | 31/10/2022 | 10 | 649,60 | 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: 00504. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7818 | | | | | | | | | |
| M | 15847 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00504 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 320,28 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 5286. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15847 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 329,32 | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 649,60 | 320,28 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 93.527,18 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 93.527,18 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 93.527,18 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:205

| 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: | 86,51 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 86,51 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15775 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,75 | 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: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7781 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 0,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 87,26 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 87,26 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 87,26 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:206

| 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: | 3.541,17 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3 | | Saldo anterior: | 3.541,17 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15802 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 28,71 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7796 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 28,71 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 3.569,88 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00 | | | | BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 3.569,88 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 3.569,88 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:207

| 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: | 2.378,81 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 | | | | | | | Saldo anterior: | 2.378,81 | 0,00 |
| Data: 28/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15772 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00000 | 28/10/2022 | 10 | 2.402,83 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7778 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 2.402,83 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 4.781,64 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15848 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00000 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 24,02 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5287. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15848 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 0,00 | 24,02 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 4.757,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 4.757,62 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 4.757,62 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:208

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-------------|
| Banco: 4169320 | Banco: 1-4 | Agência: 602-5 | Conta: 416932 | FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 34.474,28 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 34.474,28 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15719 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00936 | 31/10/2022 | 10 | 279,47 | 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: 00936. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7731 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 279,47 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 34.753,75 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00.00 | | | | - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 34.753,75 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 34.753,75 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:209

| 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: | 654,06 | 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: | 654,06 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15743 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00495 | 31/10/2022 | 10 | 5,34 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7755 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 5,34 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 659,40 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00.00 | | | | CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 659,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 659,40 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:210

| 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: | 1,60 | 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: | 1,60 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15744 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00496 | 31/10/2022 | 10 | 0,01 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00496. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7756 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 0,01 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 1,61 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00 | | | | BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo de movimento: | 1,61 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo de aplicação: | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo total: | 1,61 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:211

| 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: | 70,45 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 70,45 | 0,00 | |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | | |
| M | 15745 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00497 | 31/10/2022 | 10 | 0,58 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7757 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 0,58 | 0,00 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 71,03 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00 | | | | CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497 624040-2 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 71,03 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 71,03 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:212

| 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: | | | | | | | 847.160,86 | 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: | | | | | | | 571.221,86 | 0,00 | |
| Data: 04/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14786 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.848,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4751. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14786 | | | | | | | | | |
| M | 14787 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 04/10/2022 | 10 | 0,00 | 16.968,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 4752. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 14787 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 04/10/2022 e número: 10 é: (21.816,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 04/10/2022 é: | 0,00 | 21.816,00 |
| | | | | | | | Saldo em 04/10/2022 é: | 549.405,86 | 0,00 |
| Data: 05/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15746 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 05/10/2022 | 10 | 4.605,60 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7758 | | | | | | | | | |
| M | 15747 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 05/10/2022 | 10 | 242,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7759 | | | | | | | | | |
| M | 15749 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 05/10/2022 | 10 | 904,40 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7761 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 05/10/2022 e número: 10 é: 5.752,40 | | | | | | | | | |
| M | 15748 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 31/10/2022 | 10 | 1.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7760 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 05/10/2022 é: | 6.752,40 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 05/10/2022 é: | 556.158,26 | 0,00 |
| Data: 10/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15217 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01017 | 10/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.865,87 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01017. Previsão de pagamento: 4829. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 15217 | | | | | | | | | |
| M | 15751 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 01051 | 10/10/2022 | 10 | 16.968,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7763 | | | | | | | | | |
| M | 15752 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 10/10/2022 | 10 | 2.000,00 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7764 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 10/10/2022 e número: 10 é: 6.102,13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 10/10/2022 é: | 18.968,00 | 12.865,87 |
| | | | | | | | Saldo em 10/10/2022 é: | 562.260,39 | 0,00 |
| Data: 11/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15238 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 12.120,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4850. Detalhe:Fornecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 15238 | | | | | | | | | |
| M | 15247 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 11/10/2022 | 10 | 0,00 | 793,80 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 4859. | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:213

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Detalhe:Fornecedor: 1150596-1 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15247 | | | | | | | | | |
| M | 15750 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00480 | 11/10/2022 | 10 | 2.170,56 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00480. | | | | | | | | | |
| Origem:Realização da receita orçamentária, número: 7762 | | | | | | | | | |
| M | 15753 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 11/10/2022 | 10 | 28.552,36 | 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: 7765 | | | | | | | | | |
| M | 15754 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 11/10/2022 | 10 | 2.895,08 | 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: 7766 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 11/10/2022 e número: 10 é: 20.704,20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 11/10/2022 é: | 33.618,00 | 12.913,80 |
| | | | | | | | Saldo em 11/10/2022 é: | 582.964,59 | 0,00 |
| Data: 20/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15435 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 20/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.650,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5011. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15435 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 20/10/2022 é: | 0,00 | 1.650,00 |
| | | | | | | | Saldo em 20/10/2022 é: | 581.314,59 | 0,00 |
| Data: 24/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15755 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 24/10/2022 | 10 | 1.401,96 | 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: 7767 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 24/10/2022 é: | 1.401,96 | 0,00 |
| | | | | | | | Saldo em 24/10/2022 é: | 582.716,55 | 0,00 |
| Data: 27/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15562 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 3.336,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5095. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15562 | | | | | | | | | |
| M | 15568 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 1.068,48 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5101. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15568 | | | | | | | | | |
| M | 15569 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 393,30 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5102. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15569 | | | | | | | | | |
| M | 15570 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 27/10/2022 | 10 | 0,00 | 172,54 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5103. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME | | | | | | | | | |
| Origem:Movimentação bancária número: 15570 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 27/10/2022 e número: 10 é: (4.970,32) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 27/10/2022 é: | 0,00 | 4.970,32 |
| | | | | | | | Saldo em 27/10/2022 é: | 577.746,23 | 0,00 |
| Data: 28/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15585 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 16.968,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5208. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:214

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| Origem: Movimentação bancária número: 15585 | | | | | | | | | |
| M | 15586 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 01051 | 28/10/2022 | 10 | 0,00 | 4.848,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 5209. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15586 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 28/10/2022 e número: 10 é: (21.816,00) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 28/10/2022 é: | 0,00 | 21.816,00 |
| | | | | | | | Saldo em 28/10/2022 é: | 555.930,23 | 0,00 |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15756 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00494 | 31/10/2022 | 10 | 6.931,91 | 0,00 | |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7768 | | | | | | | | | |
| M | 15840 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00494 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 121,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 5280. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15840 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: 6.810,91 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | A soma do dia 31/10/2022 é: | 6.931,91 | 121,00 |
| | | | | | | | Saldo em 31/10/2022 é: | 562.741,14 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR ASSISTENCIA SOCIAL 49124-1 FONTE 1018 | | | | | | Saldo anterior: | 275.939,00 | 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 | |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 838.680,14 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 838.680,14 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:215

| 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: | 3.799,29 | 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: | 3.799,29 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15757 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00518 | 31/10/2022 | 10 | 31,02 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00518. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7769 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 31,02 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 3.830,31 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00 | | | | SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3 | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 3.830,31 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 3.830,31 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:216

| 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: | 360.065,74 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894 | | | | | Saldo anterior: | 360.065,74 | 0,00 |
| Data: 31/10/202 | | | | | | | | |
| M | 15761 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00894 | 31/10/2022 | 10 | 3.064,88 | 0,00 |
| Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894. | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7773 | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 3.064,88 | 0,00 |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 363.130,62 | 0,00 |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.66.00.00.00 | - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894 | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 363.130,62 | 0,00 |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo total: | | | | | | | 363.130,62 | 0,00 |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:217

| Tipo | Nr. Lcto. | Tipo da operação financeira | Tipo do documento financeiro | Fonte | Dt. Documento | Nr. Documento | Débito | Crédito | |
|---|--|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|------|
| Banco: 60057400 | Banco: 104-X | Agência: 918 | Conta: 60057400 | Taxas - Exercício Poder de Polícia | | Saldo anterior: | 17.745,86 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 | - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511 | | | | | Saldo anterior: | 17.745,86 | 0,00 | |
| Data: 01/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15043 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 01/10/2022 | SIM AM 09- | 0,00 | 818,36 | |
| 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: 1245 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 01/10/2022 é: | | | | | | | 0,00 | 818,36 | |
| Saldo em 01/10/2022 é: | | | | | | | 16.927,50 | 0,00 | |
| Data: 06/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 14873 | Transf. Entre contas do Próprio | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 06/10/2022 | 10 | 2.321,71 | 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: 1195 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 06/10/2022 é: | | | | | | | 2.321,71 | 0,00 | |
| Saldo em 06/10/2022 é: | | | | | | | 19.249,21 | 0,00 | |
| Data: 31/10/2022 | | | | | | | | | |
| M | 15758 | Receita Orçamentária | Crédito/Depósito Recebido | 00510 | 31/10/2022 | 10 | 153,26 | 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: 00510. | | | | | | | | | |
| Origem: Realização da receita orçamentária, número: 7770 | | | | | | | | | |
| M | 15841 | Pagamento Orçamentário | Débitos Bancários | 00510 | 31/10/2022 | 10 | 0,00 | 55,00 | |
| Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. | | | | | | | | | |
| Previsão de pagamento: 5281. | | | | | | | | | |
| Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | |
| Origem: Movimentação bancária número: 15841 | | | | | | | | | |
| A soma do documento de data: 31/10/2022 e número: 10 é: | | | | | | | 98,26 | | |
| M | 16675 | Transf. Entre contas do Próprio | Depósito Bancário | 00510 | 31/10/2022 | SIM AM 10- | 0,00 | 654,76 | |
| 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: 1359 | | | | | | | | | |
| A soma do dia 31/10/2022 é: | | | | | | | 153,26 | 709,76 | |
| Saldo em 31/10/2022 é: | | | | | | | 18.692,71 | 0,00 | |
| Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO | | | | | | | Saldo anterior: | 0,00 | 0,00 |
| Saldo de movimento: | | | | | | | 18.692,71 | 0,00 | |
| Saldo de aplicação: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| Saldo total: | | | | | | | 18.692,71 | 0,00 | |



Município de Conselheiro Mairinck - 2022

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página:218

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

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

Critérios de seleção:

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