



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:1

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 1660		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 166-0		TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FONTE: 511		Saldo anterior:	26.591,65	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:	26.591,65	0,00
Data: 01/03/202								
M	6802	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	3.981,66
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401								
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	3.981,66
Saldo em 01/03/2023 é:							22.609,99	0,00
Data: 06/03/202								
M	3616	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	494,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1239.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3616								
M	3617	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	69,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1240.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3617								
M	3618	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	138,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1241.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3618								
M	3619	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	138,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1242.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3619								
M	3620	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	138,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1243.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3620								
M	3621	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	69,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1244.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3621								
M	3622	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	03	0,00	932,47
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1245.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3622								
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: (1.979,47)								
M	3615	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	06/03/2023	06	0,00	197,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1238.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3615								
A soma do dia 06/03/2023 é:							0,00	2.177,07
Saldo em 06/03/2023 é:							20.432,92	0,00
Data: 10/03/202								
M	3421	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	10/03/2023	03	10.816,50	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	4224	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2023	03	0,00	982,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1324.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:2

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4224									
M	4225	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2023	03	0,00	1.220,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1325.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4225									
M	4237	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2023	03	0,00	122,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1337.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4237									
M	4238	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2023	03	0,00	294,72	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1338.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4238									
M	4239	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	10/03/2023	03	0,00	491,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1339.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4239									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 7.705,38									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	10.816,50	3.111,12
							Saldo em 10/03/2023 é:	28.138,30	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4782	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	16/03/2023	03	0,00	12.475,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1398.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4782									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	12.475,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	15.663,30	0,00
Data: 23/03/2023									
M	4914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/03/2023	03	0,00	1.473,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1506.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4914									
M	4915	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/03/2023	03	0,00	614,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1507.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4915									
M	4916	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	23/03/2023	03	0,00	884,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 1508.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4916									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (2.971,76)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	2.971,76
							Saldo em 23/03/2023 é:	12.691,54	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	03	173,85	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: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4401									
M	6989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	31/03/2023	03	0,00	242,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1770.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 6989									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (68,15)									
M	9590	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	31/03/2023	3	570,86	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: 536									
A soma do dia 31/03/2023 é:							744,71	242,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							13.194,25	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:							13.194,25	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							13.194,25	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:4

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	31,69	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	31,69	0,00
Data: 31/03/202										
M	6994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	10	0,30	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4404										
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,30	0,00	
							Saldo em 31/03/2023 é:	31,99	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:	31,99	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	31,99	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:6

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:	627.221,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	627.221,74	0,00
Data: 01/03/2023									
M	6800	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	35.138,34
							Saldo em 01/03/2023 é:	592.083,40	0,00
Data: 03/03/2023									
M	7000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	03/03/2023	03	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: 4409									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	15.525,00	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	607.608,40	0,00
Data: 13/03/2023									
M	7001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00478	13/03/2023	03	269,99	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: 00478.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4410									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	269,99	0,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	607.878,39	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/03/2023	03	0,00	5.893,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 1741.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6855									
M	7002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	31/03/2023	03	5.633,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4411									
M	7003	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	31/03/2023	03	0,00	11,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 1774.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 7003									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (270,35)									
M	9586	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2023	3	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	40.772,12	5.904,13
							Saldo em 31/03/2023 é:	642.746,38	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	642.746,38	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	642.746,38	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:7

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:8

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:9

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:10

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:	551.649,32	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	551.649,32	0,00		
Data: 23/03/2023										
M	7022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	23/03/2023	03	30.000,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4429										
M	7023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	23/03/2023	03	25.000,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00500.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4430										
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: 55.000,00										
							A soma do dia 23/03/2023 é:	55.000,00	0,00	
							Saldo em 23/03/2023 é:	606.649,32	0,00	
Data: 31/03/2023										
M	6995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	31/03/2023	03	5.263,86	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: 00500.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4405										
							A soma do dia 31/03/2023 é:	5.263,86	0,00	
							Saldo em 31/03/2023 é:	611.913,18	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:	611.913,18	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	611.913,18	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:11

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:12

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:	6.490,32	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	6.490,32	0,00	
Data: 02/03/202									
M	9163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	2.627,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5482									
M	9164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	29,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5483									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: RETORNOCAP010323 é: 2.656,79									
M	9149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	275,28	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: 5468									
M	9150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	1,51	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: 5469									
M	9165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	62,60	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: 5484									
M	9166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	26,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5485									
M	9167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	15,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5486									
M	9168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	9,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5487									
M	9169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	3,90	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: 5488									
M	9170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	RETORNOCAP	2,34	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: 5489									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: RETORNOCAP280223 é: 396,71									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	3.053,50	0,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	9.543,82	0,00
Data: 03/03/202									
M	9171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	2,70	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: 5490									
M	9172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	1,13	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: 5491									
M	9173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	0,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5492									
M	9174	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	79,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5493									
M	9175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	33,25	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: 5494									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	19,95	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: 5495									
M	9177	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	0,16	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: 5496									
M	9178	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	31,25	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: 5497									
M	9179	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	RETORNOCAP	0,90	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: 5498									
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: RETORNOCAP010323 é: 169,81									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	169,81	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	9.713,63	0,00
Data: 06/03/2023									
M	9183	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	RETORNOCAP	210,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5502									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	210,94	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	9.924,57	0,00
Data: 07/03/2023									
M	9199	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	Banco	288,02	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: 5518									
M	9195	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	RETORNOCAP	172,17	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: 5514									
M	9196	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	RETORNOCAP	54,37	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: 5515									
M	9197	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	RETORNOCAP	14,74	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: 5516									
M	9198	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	RETORNOCAP	4,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5517									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: RETORNOCAP030323 é: 245,93									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	533,95	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	10.458,52	0,00
Data: 09/03/2023									
M	9242	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	88,88	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5561									
M	9243	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	37,03	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: 5562									
M	9244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	22,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5563									
M	9245	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	8,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5564									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9246	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	3,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5565									
M	9247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	2,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5566									
M	9248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	618,70	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: 5567									
M	9249	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	257,79	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: 5568									
M	9250	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	154,68	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: 5569									
M	9251	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	RETORNOCAP	325,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5570									
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: RETORNOCAP070323 é: 1.519,13									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	1.519,13	0,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	11.977,65	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3424	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	7.757,53	
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: 270									
M	3426	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	3.174,16	
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: 271									
M	3428	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	1.904,46	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 272									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: (12.836,15)									
M	9252	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	Banco	1.136,48	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5571									
M	9253	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	Banco	473,53	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: 5572									
M	9254	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	Banco	284,12	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: 5573									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: Banco é: 1.894,13									
M	9258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	52,66	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: 5577									
M	9259	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	21,94	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5578									
M	9260	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	13,16	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: 5579									
M	9261	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	34,47	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5580									
M	9262	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	14,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5581									
M	9263	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	8,62	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: 5582									
M	9264	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	142,66	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: 5583									
M	9265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	RETORNOCAP	10,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5584									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: RETORNOCAP080323 é: 298,43									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	2.192,56	12.836,15
							Saldo em 10/03/2023 é:	1.334,06	0,00
Data: 13/03/2023									
M	9271	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	153,26	0,00	
Histórico: Realização 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: 5590									
M	9272	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	63,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5591									
M	9273	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	38,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5592									
M	9276	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	31.363,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5595									
M	9277	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	13.068,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5596									
M	9278	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	Banco	7.840,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5597									
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: Banco é: 52.527,44									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	52.527,44	0,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	53.861,50	0,00
Data: 14/03/2023									
M	9293	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	RETORNOCAP	30,93	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: 5612									
M	9294	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	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: 5613									
M	9295	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	RETORNOCAP	2,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5614									
M	9296	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	RETORNOCAP	87,18	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: 5615									
M	9297	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	RETORNOCAP	36,33	0,00	



Município de Conselho Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5616									
M	9298	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	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: 5617									
M	9299	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	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: 5618									
M	9300	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	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: 5619									
M	9301	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	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: 5620									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: RETORNOCAP100323 é: 286,76									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	286,76	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	54.148,26	0,00
Data: 15/03/2023									
M	9306	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	RETORNOCAP	65,00	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: 5625									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	65,00	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	54.213,26	0,00
Data: 16/03/2023									
M	9317	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	215,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5636									
M	9318	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	89,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5637									
M	9319	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	53,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5638									
M	9320	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	74,84	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: 5639									
M	9321	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	31,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5640									
M	9322	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	18,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5641									
M	9323	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	435,33	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5642									
M	9324	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	181,39	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: 5643									
M	9325	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	108,83	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: 5644									
M	9326	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	393,85	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5645									
M	9327	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	164,10	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: 5646									
M	9328	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	98,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5647									
M	9329	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	102,88	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: 5648									
M	9330	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	15,76	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: 5649									
M	9331	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	112,67	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: 5650									
M	9332	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	73,65	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: 5651									
M	9333	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	RETORNOCAP	24,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5652									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: RETORNOCAP140323 é: 2.195,59									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	2.195,59	0,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	56.408,85	0,00
Data: 17/03/2023									
M	9358	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	RETORNOCAP	126,56	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: 5677									
M	9355	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	RETORNOCAP	500,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5674									
M	9356	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	RETORNOCAP	208,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5675									
M	9357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	RETORNOCAP	125,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5676									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: RETORNOCAP160323 é: 833,88									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	960,44	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	57.369,29	0,00
Data: 20/03/2023									
M	9371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	Banco	65,92	0,00	
Histórico: Realização 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: 5690									
M	9372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	Banco	27,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5691									
M	9373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	Banco	16,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5692									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: Banco é: 109,87									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:18

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 20/03/2023 é:							109,87	0,00
Saldo em 20/03/2023 é:							57.479,16	0,00
Data: 21/03/2023								
M	9387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	RETORNOCAP	424,80	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: 5706								
M	9385	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	RETORNOCAP	257,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5704								
M	9386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	RETORNOCAP	22,06	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: 5705								
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: RETORNOCAP180323 é:							279,80	
A soma do dia 21/03/2023 é:							704,60	0,00
Saldo em 21/03/2023 é:							58.183,76	0,00
Data: 22/03/2023								
M	9406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	RETORNOCAP	126,65	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: 5725								
A soma do dia 22/03/2023 é:							126,65	0,00
Saldo em 22/03/2023 é:							58.310,41	0,00
Data: 23/03/2023								
M	9435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	96,85	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5754								
M	9436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	0,65	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: 5755								
M	9437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	100,90	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: 5756								
M	9438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	42,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5757								
M	9439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	25,23	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: 5758								
M	9440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	166,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5759								
M	9441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	69,57	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: 5760								
M	9442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	RETORNOCAP	41,74	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: 5761								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: RETORNOCAP210323 é:							543,96	
A soma do dia 23/03/2023 é:							543,96	0,00
Saldo em 23/03/2023 é:							58.854,37	0,00
Data: 24/03/2023								
M	9446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	402,89	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: 5765								
M	9447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	98,07	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:19

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5766									
M	9448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	40,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5767									
M	9449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	24,52	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5768									
M	9450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	9,13	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: 5769									
M	9451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	442,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5770									
M	9452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	76,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5771									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: RETORNOCAP220323 é: 1.094,56									
M	9467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	14,30	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: 5786									
M	9468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	5,96	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5787									
M	9469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	RETORNOCAP	3,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5788									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: RETORNOCAP230323 é: 23,84									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	1.118,40	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	59.972,77	0,00
Data: 27/03/2023									
M	9475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	RETORNOCAP	6,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5794									
M	9489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	RETORNOCAP	27,35	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5808									
M	9490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	RETORNOCAP	11,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5809									
M	9491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	RETORNOCAP	6,84	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5810									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: RETORNOCAP230323 é: 52,21									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	52,21	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	60.024,98	0,00
Data: 28/03/2023									
M	9500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	RETORNOCAP	127,80	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: 5819									
M	9501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	RETORNOCAP	360,95	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: 5820									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	RETORNOCAP	150,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5821									
M	9503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	RETORNOCAP	90,24	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5822									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: RETORNOCAP240323 é:							729,39	0,00	
							Saldo em 28/03/2023 é:	60.754,37	0,00
Data: 29/03/2023									
M	9522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	Banco	301,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5841									
M	9504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	RETORNOCAP	255,60	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: 5823									
M	9519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	RETORNOCAP	1.196,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5838									
M	9520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	RETORNOCAP	498,47	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: 5839									
M	9521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	RETORNOCAP	299,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5840									
M	9523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	RETORNOCAP	257,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5842									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: RETORNOCAP250323 é:							2.808,86	0,00	
							Saldo em 29/03/2023 é:	63.563,23	0,00
Data: 30/03/2023									
M	9531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	Banco	60,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5850									
M	9524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	RETORNOCAP	880,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5843									
M	9525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	RETORNOCAP	366,98	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: 5844									
M	9526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	RETORNOCAP	220,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5845									
M	9527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	RETORNOCAP	234,27	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: 5846									
M	9530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	RETORNOCAP	13,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5849									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: RETORNOCAP280323 é:							1.715,41		



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 30/03/2023 é:	1.776,05	0,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	65.339,28	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	360,78	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4402									
M	6991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	389,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1771. Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 6991									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (28,69)									
M	9532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	437,24	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: 5851									
M	9533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	1.324,08	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: 5852									
M	9534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	551,70	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5853									
M	9535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	331,02	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: 5854									
M	9536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	59,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5855									
M	9537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	RETORNOCAP	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5856									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: RETORNOCAP290323 é: 2.703,32									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	3.064,10	389,47
							Saldo em 31/03/2023 é:	68.013,91	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:	68.013,91	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	68.013,91	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 6726	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 672-6	VIGIASUS - 672-6	Fonte 497	Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.24.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.24.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,02	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 20708 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20708-x BB - IPVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 01/03/202									
M	2265	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	3.151,49	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: 906									
M	2269	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	630,30	
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: 910									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 2.521,19									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	3.151,49	630,30
							Saldo em 01/03/2023 é:	2.521,19	0,00
Data: 02/03/202									
M	2266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	03	3.934,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 907									
M	2270	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	786,99	
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: 911									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: 3.147,96									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	3.934,95	786,99
							Saldo em 02/03/2023 é:	5.669,15	0,00
Data: 03/03/202									
M	2267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03	3.740,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 908									
M	2271	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	748,18	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 912									
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03 é: 2.992,71									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	3.740,89	748,18
							Saldo em 03/03/2023 é:	8.661,86	0,00
Data: 06/03/202									
M	2268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	1.600,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 909									
M	2272	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	320,11	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 913									
M	2273	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	621,39	
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: 230									
M	2275	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	1.864,18	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231									
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: (1.205,12)									
M	2277	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	03	0,00	7.456,73	
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: 232									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	1.600,56	10.262,41
							Saldo em 06/03/2023 é:	0,01	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 07/03/202									
M	3345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	1.859,49	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: 1766									
M	3347	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	371,90	
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: 1768									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: 1.487,59									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	1.859,49	371,90
							Saldo em 07/03/2023 é:	1.487,60	0,00
Data: 08/03/202									
M	3348	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	02	0,00	491,00	
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: 1769									
M	3355	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	02	0,00	0,02	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 02 é: (491,02)									
M	3346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	2.455,00	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: 1767									
M	3349	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	0,00	215,72	
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: 247									
M	3351	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	0,00	647,17	
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: 248									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é: 1.592,11									
M	3353	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	3	0,00	2.588,69	
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: 249									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	2.455,00	3.942,60
							Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 09/03/202									
M	3377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	2.559,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1780									
M	3378	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	511,98	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1781									
M	3379	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	03	0,00	127,99	
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: 256									
M	3381	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	03	0,00	383,98	
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: 257									
M	3383	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	03	0,00	1.535,93	
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: 258									
M	3385	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	09/03/2023	03	0,00	0,01	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:25

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: 259									
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	2.559,89	2.559,89
							Saldo em 09/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 10/03/202									
M	4115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	3.833,83	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2236									
M	4119	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	766,77	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2240									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 3.067,06									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	3.833,83	766,77
							Saldo em 10/03/2023 é:	3.067,06	0,00
Data: 13/03/202									
M	4116	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	03	1.987,83	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2237									
M	4120	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	397,57	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2241									
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 03 é: 1.590,26									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	1.987,83	397,57
							Saldo em 13/03/2023 é:	4.657,32	0,00
Data: 14/03/202									
M	4117	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	3.695,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2238									
M	4121	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	739,13	
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: 2242									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: 2.956,50									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	3.695,63	739,13
							Saldo em 14/03/2023 é:	7.613,82	0,00
Data: 15/03/202									
M	4118	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	03	1.578,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2239									
M	4122	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	03	0,00	315,61	
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: 2243									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: 1.262,43									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	1.578,04	315,61
							Saldo em 15/03/2023 é:	8.876,25	0,00
Data: 16/03/202									
M	4123	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	554,77	
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: 285									
M	4125	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	1.664,30	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:26

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: 286									
M	4127	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	6.657,19	
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: 287									
M	4129	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2244									
M	4184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	3.276,24	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: 2250									
M	4186	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	655,25	
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: 2252									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (6.255,26)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	3.276,25	9.531,51
							Saldo em 16/03/2023 é:	2.620,99	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	774,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2251									
M	4187	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	154,95	
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: 2253									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: 619,81									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	774,76	154,95
							Saldo em 17/03/2023 é:	3.240,80	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	202,55	
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: 302									
M	4190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	607,65	
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: 303									
M	4192	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	2.430,60	
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: 304									
M	4747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	1.475,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2693									
M	4749	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	295,15	
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: 2695									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: (2.060,22)									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	1.475,73	3.535,95
							Saldo em 20/03/2023 é:	1.180,58	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	3.059,24	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: 2694									
M	4750	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	611,85	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:27

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2696									
M	4751	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	226,75	
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: 318									
M	4753	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	680,24	
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: 319									
M	4755	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	2.720,98	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: (1.180,58)									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	3.059,24	4.239,82
							Saldo em 21/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 22/03/202									
M	4881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	03	3.916,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2703									
M	4883	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/03/2023	03	0,00	783,22	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2705									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 03 é: 3.132,88									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	3.916,10	783,22
							Saldo em 22/03/2023 é:	3.132,88	0,00
Data: 23/03/202									
M	4882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	03	6.482,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2704									
M	4884	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.296,59	
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: 2706									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: 5.186,37									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	6.482,96	1.296,59
							Saldo em 23/03/2023 é:	8.319,25	0,00
Data: 24/03/202									
M	4885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2023	03	0,00	519,95	
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: 329									
M	4887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2023	03	0,00	1.559,86	
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: 330									
M	4889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	24/03/2023	03	0,00	6.239,44	
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: 331									
M	4892	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	1.099,42	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2708									
M	4893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	03	5.497,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2707									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:28

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é: (3.921,59)									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	5.497,08	9.418,67
							Saldo em 24/03/2023 é:	4.397,66	0,00
Data: 27/03/2023									
M	4894	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2023	03	0,00	3.298,25	
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: 332									
M	4896	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2023	03	0,00	274,85	
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: 333									
M	4898	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	27/03/2023	03	0,00	824,56	
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: 334									
M	4942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	03	1.521,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2711									
M	4943	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	03	0,00	304,36	
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: 2712									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (3.180,22)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	1.521,80	4.702,02
							Saldo em 27/03/2023 é:	1.217,44	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4944	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	76,09	
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: 335									
M	4946	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	228,27	
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: 336									
M	4948	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	913,08	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337									
M	5774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	3.094,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3511									
M	5775	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	618,95	
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: 3512									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 1.258,34									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	3.094,73	1.836,39
							Saldo em 28/03/2023 é:	2.475,78	0,00
Data: 29/03/2023									
M	5776	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2023	03	0,00	154,74	
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: 351									
M	5778	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2023	03	0,00	464,21	
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: 352									
M	5780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/03/2023	03	0,00	1.856,83	
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: 353									
M	6578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	03	779,31	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4295									
M	6579	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	155,86	
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: 4296									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: (1.852,33)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	779,31	2.631,64
							Saldo em 29/03/2023 é:	623,45	0,00
Data: 30/03/2023									
M	6580	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	38,97	
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: 361									
M	6582	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	116,90	
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: 362									
M	6584	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	467,58	
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: 363									
M	6806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	4.144,31	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: 4314									
M	6808	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	828,86	
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: 4316									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 2.692,00									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	4.144,31	1.452,31
							Saldo em 30/03/2023 é:	3.315,45	0,00
Data: 31/03/2023									
E	148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	0,00	1.260,59	
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: 906 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 83									
M	7464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	787,87	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: 4869									
M	7465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	472,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4870									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	149	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	03	0,00	1.573,98	
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: 907 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 84									
M	7466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	03	983,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4871									
M	7467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	03	590,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4872									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	150	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03	0,00	1.496,35	
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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 908								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 85								
M	7468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03	935,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4873								
M	7469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	03	561,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4874								
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	0,00	640,22
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: 909								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 86								
M	7470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	400,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4875								
M	7471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	240,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4876								
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	0,00	743,79
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: 1766								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 87								
M	7472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	464,87	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: 4877								
M	7473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	278,92	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: 4878								
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	0,00	982,00
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: 1767								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 88								
M	7474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	613,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4879								
M	7475	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	368,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4880								
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	0,00	1.023,95
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: 1780								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 89								
M	7476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	639,97	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: 4881								
M	7477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	383,98	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: 4882								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	0,00	1.533,53
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2236 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 90								
M	7478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	958,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4883								
M	7479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	575,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4884								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	03	0,00	795,13
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2237 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 91								
M	7480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	03	496,96	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4885								
M	7481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	03	298,17	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4886								
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	0,00	1.478,25
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2238 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 92								
M	7482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	923,91	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4887								
M	7483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	554,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4888								
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	03	0,00	631,22
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2239 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 93								
M	7484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	03	394,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4889								
M	7485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	03	236,71	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4890								
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	0,00	1.310,50
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2250 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 94								
M	7486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	819,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4891								
M	7487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	491,44	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4892								
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	0,00	309,90
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: 2251								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 95								
M	7488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	193,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4893								
M	7489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	116,21	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4894								
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	0,00	590,29
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: 2693								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 96								
M	7490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	368,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4895								
M	7491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	221,36	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: 4896								
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	0,00	1.223,70
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: 2694								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 97								
M	7492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	764,81	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4897								
M	7493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	458,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4898								
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	163	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	03	0,00	1.566,45
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: 2703								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 98								
M	7494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	03	979,03	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4899								
M	7495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	03	587,42	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: 4900								
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	164	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	03	0,00	2.593,18
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 2704								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 99								
M	7496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	03	1.620,74	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:33

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4901								
M	7497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	03	972,44	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4902								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	165	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	03	0,00	2.198,83
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: 2707								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 100								
M	7498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	03	1.374,27	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: 4903								
M	7499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	03	824,56	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4904								
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	166	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	03	0,00	608,72
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: 2711								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 101								
M	7500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	03	380,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4905								
M	7501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	03	228,27	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: 4906								
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	167	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	0,00	1.237,89
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: 3511								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 102								
M	7502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	773,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4907								
M	7503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	464,21	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4908								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	168	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	03	0,00	311,73
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: 4295								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 103								
M	7504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	03	194,83	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: 4909								
M	7505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	03	116,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4910								
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: 0,00								
E	169	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	0,00	1.657,73
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: 4314								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 104								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:34

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	7506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	1.036,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4911									
M	7507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	621,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4912									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	170	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	0,00	208,25	
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: 4315 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 105									
M	6807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	520,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4315									
M	6809	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	104,13	
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: 4317									
M	6810	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	0,00	233,25	
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: 402									
M	6812	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	0,00	699,74	
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: 403									
M	6814	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	0,00	2.798,96	
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: 404									
M	7508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	130,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4913									
M	7509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	78,09	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: 4914									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (3.315,45)									
A soma do dia 31/03/2023 é:							26.496,81	29.812,26	
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:35

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:	84,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00				BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504		Saldo anterior:	84,19	0,00	
Data: 17/03/202									
M	6883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	17/03/2023	03	79,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4329									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	79,95	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	164,14	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:	164,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	164,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:36

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 23947		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23947	DIARIAS			Saldo anterior:	1.401,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947						Saldo anterior:	1.401,64	0,00	
Data: 01/03/202									
M	3446	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	02	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1106. Detalhe:Fomecedor: 1157730-0 ALCIONE DE OLIVEIRA RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 3446									
M	3452	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	154,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1112. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 3452									
M	3457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1117. Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 3457									
M	3458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	83,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1118. Detalhe:Fomecedor: 1151525-8 JOSE ROMILDO DONDORES Origem: Movimentação bancária número: 3458									
M	3463	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1123. Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES Origem: Movimentação bancária número: 3463									
M	3464	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	347,71	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1124. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3464									
M	3465	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	77,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1125. Detalhe:Fomecedor: 1155439-3 JOAO PEDRO SIQUEIRA DE AZEVEDO Origem: Movimentação bancária número: 3465									
M	3466	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	77,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1126. Detalhe:Fomecedor: 1157891-8 Gabriel Inacio Teles Origem: Movimentação bancária número: 3466									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: (989,70)									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	1.072,92
							Saldo em 01/03/2023 é:	328,72	0,00
Data: 06/03/202									
M	3584	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1207. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS Origem: Movimentação bancária número: 3584									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	77,27
							Saldo em 06/03/2023 é:	251,45	0,00
Data: 09/03/202									
M	4153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	003	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1306. Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:37

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 4153								
M	4154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	58,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1307.								
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER								
Origem: Movimentação bancária número: 4154								
A soma do dia 09/03/2023 é:							0,00	135,27
Saldo em 09/03/2023 é:							116,18	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3443	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	2.000,00	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: 279								
M	4169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	118,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1322.								
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4169								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 1.881,11								
A soma do dia 10/03/2023 é:							2.000,00	118,89
Saldo em 10/03/2023 é:							1.997,29	0,00
Data: 14/03/2023								
M	3551	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	3.500,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	4677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	261,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1358.								
Detalhe:Fomecedor: 665-3 MARIA MADALENA FERREIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4677								
M	4678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1359.								
Detalhe:Fomecedor: 637-8 ILTON APARECIDO INACIO								
Origem: Movimentação bancária número: 4678								
M	4679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1360.								
Detalhe:Fomecedor: 1155685-0 MARCELO MARTINEZ DIB								
Origem: Movimentação bancária número: 4679								
M	4680	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1361.								
Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4680								
M	4681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1362.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4681								
M	4682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1363.								
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA								
Origem: Movimentação bancária número: 4682								
M	4683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	653,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1364.								
Detalhe:Fomecedor: 10036-6 ADALTO APARECIDO LOPES LUIZ								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:38

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4683									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (684,77)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	3.500,00	4.184,77
							Saldo em 14/03/2023 é:	1.312,52	0,00
Data: 15/03/2023									
M	4705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	03	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1382.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4705									
M	4706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/03/2023	03	0,00	261,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1383.									
Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 4706									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: (338,82)									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	338,82
							Saldo em 15/03/2023 é:	973,70	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	653,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1417.									
Detalhe:Fomecedor: 1150678-0 MARCINIO MESSIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4801									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: (338,82)									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	653,87
							Saldo em 17/03/2023 é:	319,83	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4215	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308									
M	4223	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	1.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	4848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1464.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 4848									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 2.442,00									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	2.500,00	58,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	2.761,83	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4758	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	1.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 1.000,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	1.000,00	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	3.761,83	0,00
Data: 23/03/2023									
M	4924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	142,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1516.									
Detalhe:Fomecedor: 1153486-4 ELEANDRO DOS SANTOS GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 4924									
M	4925	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1517.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4925									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (451,75)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	451,75
							Saldo em 23/03/2023 é:	3.310,08	0,00
Data: 24/03/202									
M	6634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1531.									
Detalhe:Fornecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6634									
M	6635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	1.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1532.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6635									
M	6636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	148,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1533.									
Detalhe:Fornecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6636									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é: (1.575,27)									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	1.575,27
							Saldo em 24/03/2023 é:	1.734,81	0,00
Data: 28/03/202									
M	6673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1549.									
Detalhe:Fornecedor: 1153498-8 CÂMILA MARIA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6673									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 28/03/2023 é:	1.645,65	0,00
Data: 31/03/202									
M	6866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	309,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1752.									
Detalhe:Fornecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 6866									
M	6891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	9,71	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: 4333									
M	6892	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	125,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1758.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6892									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (425,31)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	9,71	435,02
							Saldo em 31/03/2023 é:	1.220,34	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	1.220,34	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.220,34	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 23950	CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00				CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 02/03/202								
M	3538	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	3.903,42
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: 344								
M	3541	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	674,56
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 347								
M	3543	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	28.294,16
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 349								
M	3546	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	504,06
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: 352								
M	3549	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	943,23
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 355								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 02 é: (34.319,43)								
M	2144	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	10.072,38	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218								
M	2146	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	48.461,15	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219								
M	2148	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	121,15	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: 220								
M	2159	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	624,64	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: 225								
M	2161	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	16.152,72	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: 226								
M	3530	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	03	0,00	624,64
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 336								
M	3531	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	03	0,00	16.152,72
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: 337								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: 58.654,68								
A soma do dia 02/03/2023 é:							75.432,04	51.096,79
Saldo em 02/03/2023 é:							24.335,25	0,00

Data: 16/03/202



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6779	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/03/2023	03	0,00	24.335,25	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 360									
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	24.335,25	
Saldo em 16/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.11.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:42

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:	3.805,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078	498	Saldo anterior:	3.805,48	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2023	03	29,71	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: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4384									
M	6955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	31/03/2023	03	7,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4385									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é:							37,45	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	37,45	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	3.842,93	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:	3.842,93	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.842,93	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:43

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:44

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:	705,53	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:	705,53	0,00
Data: 31/03/202									
M	6959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2023	03	6,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4389									
A soma do dia 31/03/2023 é:							6,59	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							712,12	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:							712,12	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							712,12	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50632	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50632-X	PROCAD-SUAS 5032-X	FORTE 940	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 50677	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50677-X	FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO	50667-X	FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO	50667-X	FONTE 500	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.42.00.00.00				FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO	50667-X	FONTE 500	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:47

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 51991	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51991-X	FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.42.00.00.00.00				FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE 1044	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.41.00.00.00				FNDE ESCOLA TEMPO INTEGRAL	51991-X FONTE 1044	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 74144	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 74144	BB - FPM		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3387	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	61.899,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1782								
M	3388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	502.872,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1783								
M	3389	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	112.954,35
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: 1784								
M	3390	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	84.715,76
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: 260								
M	3392	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	308.167,77
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: 261								
M	3394	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	28.238,59
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: 262								
M	4165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	797,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1318.								
Detalhe:Fornecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS								
Origem: Movimentação bancária número: 4165								
M	4166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1319.								
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 4166								
M	4167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	8.309,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1320.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 4167								
M	4168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	13.441,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1321.								
Detalhe:Fornecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ								
Origem: Movimentação bancária número: 4168								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é:							5.647,71	559.124,08
							Saldo em 10/03/2023 é:	0,00
Data: 20/03/2023								
M	4175	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	12.442,19	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2247								
M	4176	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	112.054,43	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2248								
M	4177	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	24.899,31
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: 2249								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	18.674,48
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: 299								
M	4180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	73.453,04
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: 300								
M	4182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	6.224,83
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: 301								

A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 1.244,96

A soma do dia 20/03/2023 é: 124.496,62 123.251,66

Saldo em 20/03/2023 é: 6.892,67 0,00

Data: 30/03/2023

M	5782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	15.114,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3513								
M	5783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	397.316,25	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: 3514								
M	5784	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	82.486,11
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: 3515								
M	5785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	61.864,57
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: 354								
M	5787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	20.621,53
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: 355								
M	5789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	243.334,06
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: 356								

A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 4.124,30

A soma do dia 30/03/2023 é: 412.430,57 408.306,27

Saldo em 30/03/2023 é: 11.016,97 0,00

Data: 31/03/2023

E	138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	0,00	24.759,71
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1782 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 73								
E	139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	0,00	201.149,01
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 1783 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 74								
M	7444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	15.474,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4849								
M	7445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	9.284,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4850								
M	7446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	125.718,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4851								
M	7447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	75.430,88	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:51

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4852									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	0,00	4.976,88	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2247									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 75									
E	141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	0,00	44.821,77	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2248									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 76									
M	7448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	3.110,55	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: 4853									
M	7449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	1.866,33	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: 4854									
M	7450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	28.013,61	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: 4855									
M	7451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	16.808,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4856									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	0,00	6.045,73	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3513									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 77									
E	143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	0,00	158.926,50	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 3514									
Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 78									
M	7452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	3.778,58	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: 4857									
M	7453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	2.267,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4858									
M	7454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	99.329,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4859									
M	7455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	59.597,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4860									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
M	6870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	11.016,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1753.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 6870									
A soma do dia 31/03/2023 é:							440.679,60	451.696,57	
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:52

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:53

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:	59.706,30	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	59.706,30	0,00
Data: 01/03/2023									
M	9148	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	CES122702	125,40	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: 5467									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	125,40	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	59.831,70	0,00
Data: 03/03/2023									
M	9180	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	CES120103	1.080,00	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: 5499									
M	9181	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	CES120103	450,00	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: 5500									
M	9182	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	03/03/2023	CES120103	270,00	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: 5501									
							A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: CES120103 é:	1.800,00	0,00
							A soma do dia 03/03/2023 é:	1.800,00	0,00
							Saldo em 03/03/2023 é:	61.631,70	0,00
Data: 07/03/2023									
M	9194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	CES120303	379,70	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: 5513									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	379,70	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	62.011,40	0,00
Data: 08/03/2023									
M	9206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	29,54	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: 5525									
M	9207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	6,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5526									
M	9211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	130,98	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: 5530									
M	9212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	26,44	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: 5531									
M	9213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	14,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5532									
M	9214	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	0,90	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: 5533									
M	9215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	3,96	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: 5534									
M	9216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	CES120603	2,20	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: 5535									
							A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: CES120603 é:	214,78	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 08/03/2023 é:							214,78	0,00
Saldo em 08/03/2023 é:							62.226,18	0,00
Data: 09/03/2023								
M	9217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	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: 5536								
M	9218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	9,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5537								
M	9219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	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: 5538								
M	9220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	20,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5539								
M	9221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	8,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5540								
M	9222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	5,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5541								
M	9223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	11,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5542								
M	9224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	13,33	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: 5543								
M	9225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	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: 5544								
M	9241	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	CES120703	126,56	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: 5560								
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: CES120703 é: 225,26								
A soma do dia 09/03/2023 é:							225,26	0,00
Saldo em 09/03/2023 é:							62.451,44	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3420	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	10.816,50
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 268								
M	3422	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	2.846,43
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: (13.662,93)								
A soma do dia 10/03/2023 é:							0,00	13.662,93
Saldo em 10/03/2023 é:							48.788,51	0,00
Data: 13/03/2023								
M	9266	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	CES120903	2.430,92	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5585								
M	9267	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	CES120903	361,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5586								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:55

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9274	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	CES120903	110,12	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: 5593								
M	9275	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	CES120903	7,88	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: 5594								
M	9279	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	CES120903	2.424,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5598								
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: CES120903 é:							5.334,25	0,00
Saldo em 13/03/2023 é:							54.122,76	0,00
Data: 14/03/2023								
M	9302	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	CES121003	48,61	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: 5621								
A soma do dia 14/03/2023 é:							48,61	0,00
Saldo em 14/03/2023 é:							54.171,37	0,00
Data: 15/03/2023								
M	9307	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	CES121303	253,13	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: 5626								
A soma do dia 15/03/2023 é:							253,13	0,00
Saldo em 15/03/2023 é:							54.424,50	0,00
Data: 16/03/2023								
M	9334	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	CES121403	1.053,36	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: 5653								
A soma do dia 16/03/2023 é:							1.053,36	0,00
Saldo em 16/03/2023 é:							55.477,86	0,00
Data: 17/03/2023								
M	9344	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	3,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5663								
M	9345	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	15,49	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: 5664								
M	9346	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	5,02	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: 5665								
M	9347	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	0,20	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: 5666								
M	9348	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	17,38	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: 5667								
M	9349	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	29,81	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: 5668								
M	9350	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	12,42	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5669								
M	9351	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	7,45	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:56

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5670									
M	9352	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	23,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5671									
M	9353	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	9,93	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: 5672									
M	9354	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	5,96	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: 5673									
M	9359	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	442,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5678									
M	9360	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	184,23	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5679									
M	9361	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	110,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5680									
M	9362	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	5,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5681									
M	9363	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	2,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5682									
M	9364	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	1,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5683									
M	9365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	0,20	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: 5684									
M	9366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5685									
M	9367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	CES121503	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5686									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: CES121503 é:							876,27	0,00	
							Saldo em 17/03/2023 é:	56.354,13	0,00
Data: 20/03/2023									
M	9374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	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: 5693									
M	9375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	3,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5694									
M	9376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	41,67	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5695									
M	9377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	17,37	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: 5696									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9378	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	10,42	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5697									
M	9379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	2,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5698									
M	9380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	0,94	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: 5699									
M	9381	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	0,56	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: 5700									
M	9382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	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: 5701									
M	9383	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	CES121603	1,83	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: 5702									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: CES121603 é: 178,42									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	178,42	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	56.532,55	0,00
Data: 21/03/2023									
M	9384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	CES121703	48,61	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: 5703									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	48,61	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	56.581,16	0,00
Data: 22/03/2023									
M	9410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	CES122003	360,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5729									
M	9411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	CES122003	150,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5730									
M	9412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	CES122003	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5731									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: CES122003 é: 600,00									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	600,00	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	57.181,16	0,00
Data: 23/03/2023									
M	9413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	CES122103	83,37	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: 5732									
M	9414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	CES122103	286,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5733									
M	9443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	CES122103	228,58	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: 5762									
M	9444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	CES122103	95,24	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5763									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:58

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	CES122103	57,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5764									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: CES122103 é: 750,72									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	750,72	0,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	57.931,88	0,00
Data: 24/03/2023									
M	9470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	CES122203	148,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5789									
M	9471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	CES122203	368,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5790									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: CES122203 é: 516,23									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	516,23	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	58.448,11	0,00
Data: 27/03/2023									
M	9482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	CES122303	44,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5801									
M	9483	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	CES122303	18,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5802									
M	9484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	CES122303	11,01	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: 5803									
M	9485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	CES122303	32,30	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: 5804									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: CES122303 é: 105,73									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	105,73	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	58.553,84	0,00
Data: 28/03/2023									
M	9492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	CES122403	290,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5811									
M	9493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	CES122403	121,06	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5812									
M	9494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	CES122403	72,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5813									
M	9495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	CES122403	160,53	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: 5814									
M	9496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	CES122403	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: 5815									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: CES122403 é: 644,78									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	644,78	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	59.198,62	0,00
Data: 29/03/2023									
M	9505	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	157,41	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:59

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5824									
M	9506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	65,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5825									
M	9507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	39,35	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: 5826									
M	9508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	416,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5827									
M	9509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	10.200,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5828									
M	9510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	4.250,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5829									
M	9511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	2.550,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5830									
M	9518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	CES122703	324,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5837									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: CES122703 é: 18.003,96									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	18.003,96	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	77.202,58	0,00
Data: 30/03/2023									
M	9528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	CES122803	159,23	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: 5847									
M	9529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	CES122803	1.526,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5848									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: CES122803 é: 1.685,67									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	1.685,67	0,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	78.888,25	0,00
Data: 31/03/2023									
M	7028	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	115,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1776. Detalhe: Fornecedor: 1152139-8 FUNDAÇÃO SICREDI Origem: Movimentação bancária número: 7028									
M	7439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	488,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4434									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 373,00									
M	9538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	CES122903	182,95	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: 5857									
M	9539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	CES122903	76,23	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: 5858									
M	9540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	CES122903	45,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:60

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5859									
M	9541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	CES122903	92,78	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: 5860									
M	9542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	CES122903	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: 5861									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: CES122903 é:							456,97		
							A soma do dia 31/03/2023 é:	945,88	115,91
							Saldo em 31/03/2023 é:	79.718,22	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:	79.718,22	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	79.718,22	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:62

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: 10/03/2023									
M	3396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	2.441,35	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: 1785									
M	3397	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	488,27	
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: 1786									
M	3398	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	366,20	
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: 263									
M	3400	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	122,07	
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: 264									
M	3402	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	1.464,81	
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: 265									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 10/03/2023 é:	2.441,35	2.441,35
							Saldo em 10/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4194	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	490,73	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: 2254									
M	4195	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	98,15	
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: 2255									
M	4196	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	73,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
M	4198	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	24,54	
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: 306									
M	4200	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	294,44	
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: 307									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 20/03/2023 é:	490,73	490,73
							Saldo em 20/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 30/03/2023									
M	6215	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	596,13	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: 3938									
M	6216	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	119,23	
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: 3939									
M	6217	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	29,81	
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: 358									
M	6219	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	357,68	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:63

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: 359									
M	6221	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	89,41	
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: 360									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	596,13	596,13
							Saldo em 30/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/2023									
E	171	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	0,00	976,54	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 1785									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 106									
M	7510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	610,34	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: 4915									
M	7511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	366,20	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: 4916									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	172	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	0,00	196,29	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 2254									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 107									
M	7512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	122,68	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: 4917									
M	7513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	73,61	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: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4918									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	173	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	0,00	238,45	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 3938									
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 108									
M	7514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	149,03	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: 4919									
M	7515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	89,42	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: 4920									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	1.411,28	1.411,28
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.06.00.00.00 - BB - IPI EXPORTAÇÃO - 91693 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:64

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:	214.115,93	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	214.115,93	0,00
Data: 17/03/202									
M	6876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	17/03/2023	03	14.623,04	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: 4322									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	14.623,04	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	228.738,97	0,00
Data: 31/03/202									
M	6877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	31/03/2023	03	2.060,07	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: 4323									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2.060,07	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	230.799,04	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:	230.799,04	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	230.799,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:65

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:	21.286,48	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	21.286,48	0,00	
Data: 15/03/202									
M	4713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	15/03/2023	03	0,00	11.262,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1386. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4713									
M	4714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00115	15/03/2023	03	0,00	7.490,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 150118, fonte de recurso: 00115. Previsão de pagamento: 1387. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4714									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: (18.753,32)									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	18.753,32
							Saldo em 15/03/2023 é:	2.533,16	0,00
Data: 31/03/202									
M	6879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2023	03	49,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4325									
M	6880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	31/03/2023	03	58,60	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: 00115. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4326									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 107,81									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	107,81	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	2.640,97	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:	2.640,97	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.640,97	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 154210 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 154210 BB - CIDE							Saldo anterior:	7.623,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00 - CIDE 15421-0 512							Saldo anterior:	7.623,02	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2023	03	34,34	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4327									
M	6882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	31/03/2023	03	39,09	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: 00512.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4328									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 73,43									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	73,43	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	7.696,45	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:	7.696,45	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.696,45	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 207306 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 20730-6 BB - ICS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00 - BB - ICMS - 207306							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 07/03/2023									
M	3359	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	02	0,00	4.419,16	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251									
M	3357	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	29.461,09	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: 1770									
M	3358	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	06	0,00	5.892,21	
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: 1771									
A soma do dia 07/03/2023 é:							29.461,09	10.311,37	
Saldo em 07/03/2023 é:							19.149,72	0,00	
Data: 08/03/2023									
M	3361	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	0,00	17.676,67	
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: 252									
M	3363	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	0,00	1.473,05	
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: 253									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é: (19.149,72)									
A soma do dia 08/03/2023 é:							0,00	19.149,72	
Saldo em 08/03/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 14/03/2023									
M	4130	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	97.891,29	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: 2245									
M	4131	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	19.578,25	
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: 2246									
M	4132	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	03	0,00	14.683,69	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: 63.629,35									
A soma do dia 14/03/2023 é:							97.891,29	34.261,94	
Saldo em 14/03/2023 é:							63.629,35	0,00	
Data: 16/03/2023									
M	4134	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	58.734,79	
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: 289									
M	4136	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	4.894,56	
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: 290									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (63.629,35)									
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	63.629,35	
Saldo em 16/03/2023 é:							0,00	0,00	
Data: 21/03/2023									
M	4739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	147.412,44	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2691									
M	4740	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	29.482,48	
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,									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2692									
M	4741	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	22.111,86	
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: 315									
M	4743	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	7.370,62	
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: 316									
M	4745	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	88.447,48	
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: 317									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	147.412,44	147.412,44
							Saldo em 21/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 28/03/202									
M	4950	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	46.651,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 2713									
M	4951	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	9.330,28	
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: 2714									
M	4952	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	6.997,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338									
M	4954	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	2.332,57	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339									
M	4956	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	28/03/2023	03	0,00	27.990,85	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	46.651,41	46.651,41
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 31/03/202									
E	144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	0,00	11.784,43	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 1770									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 79									
M	7456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	7.365,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4861									
M	7457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	4.419,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4862									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	0,00	39.156,51	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 2245									
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 80									
M	7458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	24.472,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4863									
M	7459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	14.683,69	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4864									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	0,00	58.964,98	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2691									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 81									
M	7460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	36.853,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4865									
M	7461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	22.111,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4866									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
E	147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	0,00	18.660,56	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 2713									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 82									
M	7462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	11.662,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4867									
M	7463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	6.997,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4868									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
A soma do dia 31/03/2023 é:							128.566,48	128.566,48	
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:70

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:	282.892,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00				BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1		Saldo anterior:	282.892,50	0,00	
Data: 02/03/2023									
M	3525	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02	0,00	794,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 996. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 3525									
M	2143	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	10.072,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 218									
M	2145	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	48.461,15	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23950 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 219									
M	2149	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	16.811,65	
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: 221									
M	2153	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	537,13	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	2155	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	54.032,78	
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: 224									
M	2162	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	4.175,15	
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: 227									
M	2166	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	02/03/2023	03	0,00	13.811,86	
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: 229									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: (147.902,10)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	148.696,28
							Saldo em 02/03/2023 é:	134.196,22	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3417	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	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: 266									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	100.000,00	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	234.196,22	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02	0,00	2.455,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 971. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4716									
M	4717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02	0,00	818,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 972. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4717									
M	4718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02	0,00	20.336,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 985. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4718									
M	4720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/02/2023	02	0,00	16.993,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:72

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6599	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	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: 364								
M	6706	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	33.513,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1615. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6706								
M	6708	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.385,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1619. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6708								
M	6709	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	4.639,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1622. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6709								
M	6710	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1623. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6710								
M	6711	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	4.191,36
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1625. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6711								
M	6712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	5.600,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1632. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6712								
M	6713	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	8.763,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1583. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6713								
M	6714	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	2.506,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1585. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6714								
M	6715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	41.415,39
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1589. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6715								
M	6716	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	14.086,29
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1591. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6716								
M	6717	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	37.777,21
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1593. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6717								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:73

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6718	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1594.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6718								
M	6719	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	23.907,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1596.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6719								
M	6720	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	5.147,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1597.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6720								
M	6721	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	6.147,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1598.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6721								
M	6722	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	8.050,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1600.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6722								
M	6723	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	47.337,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1602.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6723								
M	6724	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	642,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1603.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6724								
M	6725	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1604.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6725								
M	6726	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	7.551,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1605.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6726								
M	6727	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.701,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1607.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6727								
M	6728	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	6.340,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1608.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6728								
M	6729	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	2.886,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1609.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6729								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	10.850,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1613.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6730								
M	6731	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.618,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1664.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6731								
M	6732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	260,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1665.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6732								
M	6733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.351,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1667.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6733								
M	6734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1668.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6734								
M	6735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	901,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1669.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6735								
M	6736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.034,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1670.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6736								
M	6737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1672.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6737								
M	6738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	3.484,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1674.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6738								
M	6739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1676.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6739								
M	6740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	14.189,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1678.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6740								
M	6741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.395,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1679.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 6741								
M	6742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1681.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6742								
M	6743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	6.283,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1683.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6743								
M	6744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1685.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6744								
M	6745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	607,02
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1696.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6745								
M	6749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	120,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1687.								
Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO								
Origem: Movimentação bancária número: 6749								
M	6750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.773,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1693.								
Detalhe:Fomecedor: 1157853-5 SCHERON FERNANDA DANTAS DE MELLO								
Origem: Movimentação bancária número: 6750								
M	6751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	455,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1697.								
Detalhe:Fomecedor: 1157323-1 PEDRO LEANDRO DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 6751								
M	6752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	2.412,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1701.								
Detalhe:Fomecedor: 1157323-1 PEDRO LEANDRO DE SOUZA								
Origem: Movimentação bancária número: 6752								
M	6753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	101,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1698.								
Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL								
Origem: Movimentação bancária número: 6753								
M	6754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/03/2023	03	0,00	1.063,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1703.								
Detalhe:Fomecedor: 1153846-1 EDRIK CRISTIANO RAPHAEL								
Origem: Movimentação bancária número: 6754								

A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (200.368,16)

A soma do dia 30/03/2023 é: 130.000,00 330.368,16
Saldo em 30/03/2023 é: 17.064,04 0,00

Data: 31/03/2023

M	6884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	1.771,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4330								



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6885	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	59,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1756.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6885								

A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 1.711,73

A soma do dia 31/03/2023 é: 1.771,55 59,82

Saldo em 31/03/2023 é: 18.775,77 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: 18.775,77 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 18.775,77 0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:77

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:	92.624,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	75.768,92	0,00
Data: 01/03/2023								
M	2131	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215								
M	2133	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216								
M	2135	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	03	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: 217								
M	3448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1108.								
Detalhe:Fornecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais								
Origem: Movimentação bancária número: 3448								
M	3449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	105,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1109.								
Detalhe:Fornecedor: 1156597-2 regina fatima costa sakamoto - oficio de registro civil das pessoas naturais								
Origem: Movimentação bancária número: 3449								
M	3450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	16,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1110.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 3450								
M	3524	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	26.900,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1180.								
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI								
Origem: Movimentação bancária número: 3524								
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: (52.126,82)								
M	6890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	15	2.040,20	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: 4331								
M	6782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	61.642,88
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: 392								
M	6785	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	9.547,33
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: 393								
M	6787	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	1.456,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394								
M	6789	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	3.814,32
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395								
M	6791	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	209,59
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: 396								
M	6794	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	14.133,21	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: 397								
M	6797	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	15.617,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:78

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 398									
M	6799	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399									
M	6801	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	35.138,34	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 3808 / fonte de recurso: 498, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 400									
M	6803	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	SIM AM 02-	3.981,66	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 1660 / fonte de recurso: 511, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 401									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: SIM AM 02-2023 é: 13.917,87									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	92.628,19	128.796,94
							Saldo em 01/03/2023 é:	39.600,17	0,00
Data: 02/03/202									
M	3558	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	4.132,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1182. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 3558									
M	3559	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	2.924,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1183. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 3559									
M	3560	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	3.969,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1184. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 3560									
M	3561	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	2.226,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1185. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 3561									
M	3562	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	2.838,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1186. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 3562									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: (16.090,60)									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	16.090,60
							Saldo em 02/03/2023 é:	23.509,57	0,00
Data: 06/03/202									
M	2284	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	23.498,53	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: 235									
M	2290	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	1.134,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	2296	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	216,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
M	2297	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	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: 242									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:79

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3581	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	480,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1204.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3581								
M	3582	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1205.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3582								
M	3601	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1224.								
Detalhe:Fomecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3601								
M	3602	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1225.								
Detalhe:Fomecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3602								
M	3603	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	190,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1226.								
Detalhe:Fomecedor: 1156719-3 VINCULO CONTABILIDADE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3603								
M	3604	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	291,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1227.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3604								
M	3605	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	194,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1228.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3605								
M	3606	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	3.528,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1229.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem: Movimentação bancária número: 3606								
M	3607	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	7.445,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1230.								
Detalhe:Fomecedor: 1157822-5 PETRO TRUCK DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 3607								
M	3608	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	985,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1231.								
Detalhe:Fomecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 3608								
M	3609	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	111,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1232.								
Detalhe:Fomecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 3609								
M	3610	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1233.								
Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 3610								
M	3623	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	8.521,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1246.								
Detalhe: Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3623								
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é:							360,00	
M	2278	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	7.456,73	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: 232								
A soma do dia 06/03/2023 é:							32.305,26	24.488,53
Saldo em 06/03/2023 é:							31.326,30	0,00
Data: 07/03/2023								
M	3341	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245								
M	3343	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	07/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	3624	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1247.								
Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3624								
M	3650	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	5.140,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1273.								
Detalhe: Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3650								
M	3651	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	5.174,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1274.								
Detalhe: Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME								
Origem: Movimentação bancária número: 3651								
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é:							(20.495,20)	
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	20.495,20
Saldo em 07/03/2023 é:							10.831,10	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3356	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	02	0,02	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 250								
M	3362	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	17.676,67	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: 252								
M	3373	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	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: 254								
M	3375	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/03/2023	03	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: 255								
M	3667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	03	0,00	210,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1290.								
Detalhe: Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3667								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é: 13.466,67								
M	3354	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	3	2.588,69	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: 249								
A soma do dia 08/03/2023 é:							20.265,38	4.210,00
Saldo em 08/03/2023 é:							26.886,48	0,00
Data: 09/03/2023								
M	3384	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	1.535,93	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: 258								
M	3386	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	03	0,01	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: 259								
M	3676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	450,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1299.								
Detalhe:Fornecedor: 65-5 SERVIÇO DISTRITAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 3676								
M	3678	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1301.								
Detalhe:Fornecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3678								
M	4150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	3.093,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1303.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 4150								
M	4152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	150,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1305.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4152								
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: (5.656,44)								
A soma do dia 09/03/2023 é:							1.535,94	7.192,38
Saldo em 09/03/2023 é:							21.230,04	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3556	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	02	0,00	182.333,94
Histórico: Transferência Financeira								
Origem: Transferência financeira, número: 3								
M	3393	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	308.167,77	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: 261								
M	3403	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	1.464,81	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: 265								
M	3416	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	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: 266								
M	3418	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	2.500,00
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: 267								
M	3425	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	7.757,53	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: 270								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3435	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	7.416,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 234975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 275								
M	3436	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276								
M	3438	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	5.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277								
M	3440	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	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: 278								
M	3442	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	2.000,00
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: 279								
M	3444	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	1.500,00
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: 280								
M	4158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	9.107,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1311. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 4158								
M	4159	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1312. Detalhe:Fomecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 4159								
M	4227	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	2.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1327. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 4227								
M	4228	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	217,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1328. Detalhe:Fomecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4228								
M	4229	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	5.711,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1329. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 4229								
M	4230	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	4.838,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1330. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 4230								

A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 179.685,10

A soma do dia 10/03/2023 é: 324.807,08 327.455,92
Saldo em 10/03/2023 é: 18.581,20 0,00

Data: 14/03/2023

M	3550	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	03	0,00	3.500,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 282								
M	3552	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	14/03/2023	03	0,00	3.000,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:83

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: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 283									
M	4676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	114,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1357. Detalhe:Fornecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4676									
M	4690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	370,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1371. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 4690									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (6.984,70)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	6.984,70
							Saldo em 14/03/2023 é:	11.596,50	0,00
Data: 16/03/202									
M	4128	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	6.657,19	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: 287									
M	4135	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	58.734,79	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: 289									
M	4145	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	1.224,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
M	4146	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	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: 295									
M	4148	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	30.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296									
M	4775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	62,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1391. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 4775									
M	4776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	2.880,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1392. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4776									
M	4791	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	6.057,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1407. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 4791									
M	4792	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	6.192,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1408. Detalhe:Fornecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 4792									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: 6.423,23									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	66.615,98	60.192,75
							Saldo em 16/03/2023 é:	18.019,73	0,00
Data: 17/03/202									
M	4171	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2023	03	0,00	1.500,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:84

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: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 297								
M	4173	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	17/03/2023	03	0,00	3.500,00
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: 298								
M	4803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	270,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1419. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4803								
M	4804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1420. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 4804								
M	4809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	4.625,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1425. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4809								
M	4810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	192,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1426. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4810								
M	4811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	73,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1427. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4811								
M	4812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	1.395,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1428. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 4812								
M	4816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	28,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1432. Detalhe:Fornecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Origem: Movimentação bancária número: 4816								
M	4817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	127,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1433. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4817								
M	4818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	159,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1434. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4818								
M	4827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	130,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1443. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 4827								
M	4828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	2.247,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1444. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4828									
M	4829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	998,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1445. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 4829									
M	4830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	1.408,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1446. Detalhe:Fornecedor: 1155467-9 AGROPECUARIA FARIA E SIQUEIRA LTDA ME Origem: Movimentação bancária número: 4830									
M	4831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	432,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1447. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4831									
M	4832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	695,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1448. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4832									
M	4833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	494,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1449. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4833									
M	4834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	2.340,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1450. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 4834									
M	4835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	6.385,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1451. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4835									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: (27.243,81)									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	27.243,81
							Saldo em 17/03/2023 é:	0,00	9.224,08
Data: 20/03/202									
M	4181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	73.453,04	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: 300									
M	4193	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	2.430,60	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: 304									
M	4201	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	294,44	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: 307									
M	4214	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 308									
M	4216	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	3.000,00	
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: 309									
M	4218	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	5.000,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:86

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: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
M	4220	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	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: 311									
M	4222	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/03/2023	03	0,00	1.500,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 312									
M	4849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	23.796,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1465. Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI Origem: Movimentação bancária número: 4849									
M	4853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	6.039,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1469. Detalhe:Fornecedor: 1157035-6 GENESIS JESUS MACHADO MAGAZINE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4853									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é:							30.842,38		
							A soma do dia 20/03/2023 é:	76.178,08	45.335,70
							Saldo em 20/03/2023 é:	21.618,30	0,00
Data: 21/03/202									
M	4746	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	88.447,48	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: 317									
M	4756	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	2.720,98	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 320									
M	4757	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	1.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 23947 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 321									
M	4759	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322									
M	4761	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	5.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	4763	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	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: 324									
M	4765	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	21/03/2023	03	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 325									
M	4868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	767,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1485. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4868									
M	4869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	1.750,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1486. Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4869									
M	4870	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	13.719,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1487.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4870									
M	4871	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	12.968,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1488.									
Detalhe:Fornecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4871									
M	6960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	811,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.9.9.9.99.2.1.10.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Resgate Dopósito Judicial									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4390									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: (8.226,08)									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	91.979,46	100.205,54
							Saldo em 21/03/2023 é:	13.392,22	0,00
Data: 23/03/2023									
M	4901	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	96,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1493.									
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR									
Origem:Movimentação bancária número: 4901									
M	4903	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	4.023,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1495.									
Detalhe:Fornecedor: 115608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4903									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (4.119,62)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	4.119,62
							Saldo em 23/03/2023 é:	9.272,60	0,00
Data: 24/03/2023									
M	4890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	03	6.239,44	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: 331									
M	4937	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1529.									
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 4937									
M	6637	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	24/03/2023	03	0,00	3.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1534.									
Detalhe:Fornecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A									
Origem:Movimentação bancária número: 6637									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é: 2.959,44									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	6.239,44	3.280,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	12.232,04	0,00
Data: 27/03/2023									
M	4895	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	03	3.298,25	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: 332									
M	6659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	03	0,00	3.499,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1535.									
Detalhe:Fornecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6659									
M	6660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	27/03/2023	03	0,00	431,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:88

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1536.									
Detalhe:Fornecedor: 1157529-3 CELER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTIGOS E ACESSORIOS LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6660									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (632,45)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	3.298,25	3.930,70
							Saldo em 27/03/2023 é:	11.599,59	0,00
Data: 28/03/202									
M	4949	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	913,08	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 337									
M	4957	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	03	27.990,85	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 340									
M	6678	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	23.590,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1554.									
Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem:Movimentação bancária número: 6678									
M	6679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1555.									
Detalhe:Fornecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi									
Origem:Movimentação bancária número: 6679									
M	6680	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	1.520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1556.									
Detalhe:Fornecedor: 1156995-1 G & L PRODUTOS DE LIMPEZA E PAPELARIA - EIRELI									
Origem:Movimentação bancária número: 6680									
M	6682	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	306,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1558.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 6682									
M	6683	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	287,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1559.									
Detalhe:Fornecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA									
Origem:Movimentação bancária número: 6683									
M	6684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	193,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1560.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem:Movimentação bancária número: 6684									
M	6685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	136,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1561.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6685									
M	6686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	240,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1562.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6686									
M	6687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	357,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1563.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 6687									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:89

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	230,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1564. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6688									
M	6689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	245,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1565. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6689									
M	6690	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	624,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1566. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 6690									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: (12.860,51)									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	28.903,93	41.764,44
							Saldo em 28/03/2023 é:	0,00	1.260,92
Data: 29/03/202									
M	5781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	03	1.856,83	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: 353									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	1.856,83	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	595,91	0,00
Data: 30/03/202									
M	5790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	243.334,06	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: 356									
M	5793	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	2.127,99	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
M	6220	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	357,68	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: 359									
M	6585	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	467,58	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: 363									
M	6598	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	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: 364									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 146.287,31									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	246.287,31	100.000,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	146.883,22	0,00
Data: 31/03/202									
E	137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	15	0,00	816,08	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estornado: 4331 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 72									
M	7442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	15	510,05	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: 4847									
M	7443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	15	306,03	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: 4848									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 15 é: 0,00									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	6795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	59,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4311								
M	6804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	19,28	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: 4312								
M	6805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	13,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4313								
M	6815	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	2.798,96	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: 404								
M	6816	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	0,00	75.000,00
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: 405								
M	6818	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	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: 406								
M	6820	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	03	0,00	8.000,00
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: 407								
M	6841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	267,46
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1727. Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6841								
M	6850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	3.499,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1736. Detalhe:Fomecedor: 1157278-2 INOVA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÃO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6850								
M	6851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1737. Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Origem: Movimentação bancária número: 6851								
M	6852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1738. Detalhe:Fomecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME Origem: Movimentação bancária número: 6852								
M	6853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	10.350,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1739. Detalhe:Fomecedor: 1155528-4 OLIVEIRA & ROCHA CLINICA E SEVIÇOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6853								
M	6861	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	5.959,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1747. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 6861								
M	6862	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	7.463,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1748. Detalhe:Fomecedor: 1156440-2 A K MEDINA DE CARVALHO-ME Origem: Movimentação bancária número: 6862								
M	6888	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	241,50



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:91

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1757. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6888									
M	6889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	348,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4332									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (117.418,49)									
M	9572	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	3	110.104,03	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: 527									
M	9574	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	3	19.619,71	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: 528									
M	9576	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	3	8,40	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: 529									
M	9577	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	14.133,23	
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: 530									
M	9579	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	17.874,43	
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: 531									
M	9581	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	27.216,18	
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: 532									
M	9583	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	21.716,92	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
M	9585	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	35.138,34	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 3808 / fonte de recurso: 498. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 534									
M	9587	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	2.776,17	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
M	9589	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	31/03/2023	3	0,00	570,86	
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: 536									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 3 é: 10.306,01									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	133.788,85	240.901,33
							Saldo em 31/03/2023 é:	39.770,74	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	16.855,60	0,00
Data: 09/03/202									
M	3668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	247,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1291. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3668									
M	3669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	222,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1292. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3669									
M	3670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	138,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:92

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: 01057. Previsão de pagamento: 1293. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3670									
M	3671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	138,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1294. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3671									
M	3672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	138,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1295. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3672									
M	3673	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	09/03/2023	03	0,00	69,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1296. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3673									
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: (952,79)									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	952,79
							Saldo em 09/03/2023 é:	15.902,81	0,00
Data: 10/03/202									
M	4226	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	10/03/2023	03	0,00	2.701,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1326. Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4226									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	0,00	2.701,60
							Saldo em 10/03/2023 é:	13.201,21	0,00
Data: 28/03/202									
M	6681	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01057	28/03/2023	03	0,00	258,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 01057. Previsão de pagamento: 1557. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 6681									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	258,20
							Saldo em 28/03/2023 é:	12.943,01	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	52.713,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	52.713,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:93

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: 02/03/202								
M	2157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02	39.164,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 809								
A soma do dia 02/03/2023 é:							39.164,22	0,00
Saldo em 02/03/2023 é:							39.164,22	0,00
Data: 06/03/202								
M	2279	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	5.874,63
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: 233								
M	2281	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	9.791,06
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: 234								
M	2283	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	23.498,53
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: 235								
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: (39.164,22)								
A soma do dia 06/03/2023 é:							0,00	39.164,22
Saldo em 06/03/2023 é:							0,00	0,00
Data: 31/03/202								
E	136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02	0,00	15.665,69
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estornado: 809								
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 71								
M	7440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02	9.791,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4845								
M	7441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	02	5.874,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4846								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 02 é: 0,00								
A soma do dia 31/03/2023 é:							15.665,69	15.665,69
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO Saldo anterior:							0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:94

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:		0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS 23951-8 94		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Data: 02/03/202								
M	3534	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	13.811,86
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 340								
M	3536	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	346,30
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155358-3 Daiane Alves da Silva								
Origem: Movimento de consignação, número: 342								
M	3539	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	5.502,17
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: 345								
M	3542	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	21,08
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 348								
M	3545	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	24.781,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 351								
M	3548	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	1.145,92
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: 354								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 02 é: (45.608,81)								
M	2156	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	54.032,78	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: 224								
M	2167	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	13.811,86	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: 229								
M	3537	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	03	0,00	388,00
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 343								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: 67.456,64								
A soma do dia 02/03/2023 é:							67.844,64	45.996,81
Saldo em 02/03/2023 é:							21.847,83	0,00
Data: 16/03/202								
M	6781	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/03/2023	03	0,00	21.847,83
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: 362								
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	21.847,83
Saldo em 16/03/2023 é:							0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94		Saldo anterior:		0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:95

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: 462.347,74	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501			Saldo anterior: 462.347,74	0,00	
Data: 15/03/202									
M	4704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00501	15/03/2023	03	0,00	26.462,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240001, fonte de recurso: 00501. Previsão de pagamento: 1381. Detalhe:Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES Origem: Movimentação bancária número: 4704									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	26.462,64
							Saldo em 15/03/2023 é:	435.885,10	0,00
Data: 31/03/202									
M	6893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	31/03/2023	03	4.036,04	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: 00501. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4334									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	4.036,04	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	439.921,14	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:	439.921,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	439.921,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:96

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:	162.583,11	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00				- ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507		Saldo anterior:	162.583,11	0,00	
Data: 01/03/202									
M	6792	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/03/2023	SIM AM 02-	209,59	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: 396									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	209,59	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	162.792,70	0,00
Data: 06/03/202									
M	3580	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	06/03/2023	03	0,00	8.791,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 1203.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 3580									
M	9184	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	06/03/2023	Banco	8.791,20	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: 5503									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	8.791,20	8.791,20
							Saldo em 06/03/2023 é:	162.792,70	0,00
Data: 14/03/202									
M	9289	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	14/03/2023	Banco	9.201,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5608									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	9.201,33	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	171.994,03	0,00
Data: 31/03/202									
M	6894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	31/03/2023	03	1.569,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4335									
M	9575	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	31/03/2023	3	0,00	8,40	
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: 529									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	1.569,72	8,40
							Saldo em 31/03/2023 é:	173.555,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	173.555,35	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	173.555,35	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:97

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 254975	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 25497-5	BB - SIMPLES NACIONAL - IMPOSTOS		Saldo anterior:	12.361,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	12.361,61	0,00
Data: 01/03/2023								
M	9142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5461								
M	9143	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5462								
M	9144	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5463								
M	9145	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5464								
M	9146	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5465								
M	9147	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 5466								
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: DAF01032023 é: 5,08								
M	9136	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	12,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5455								
M	9137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	5,00	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: 5456								
M	9138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5457								
M	9139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	1,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5458								
M	9140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5459								
M	9141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	DAF01032023	0,29	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: 5460								
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: DAF01032023 1 é: 21,91								
A soma do dia 01/03/2023 é:							26,99	0,00
Saldo em 01/03/2023 é:							12.388,60	0,00
Data: 02/03/2023								
M	9157	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	20,56	0,00
Histórico: Realização da 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: 5476								
M	9158	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	8,57	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: 5477								
M	9159	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	5,14	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5478								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	6,02	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5479								
M	9161	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	2,51	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: 5480								
M	9162	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	1,51	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5481								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF02032023 é: 44,31								
M	9151	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	3,50	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: 5470								
M	9152	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	1,46	0,00
Histórico: Realização da 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: 5471								
M	9153	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	0,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5472								
M	9154	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	0,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5473								
M	9155	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5474								
M	9156	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	02/03/2023	DAF02032023	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5475								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: DAF02032023 1 é: 6,71								
A soma do dia 02/03/2023 é:							51,02	0,00
Saldo em 02/03/2023 é:							12.439,62	0,00
Data: 07/03/2023								
M	9185	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	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: 5504								
M	9186	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	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: 5505								
M	9187	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	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: 5506								
M	9188	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	0,58	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: 5507								
M	9189	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	0,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5508								
M	9190	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	0,14	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5509								
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: DAF07032023 é: 10,96								
M	9191	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	3,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5510									
M	9192	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	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: 5511									
M	9193	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	DAF07032023	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: 5512									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: DAF07032023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	15,96	0,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	12.455,58	0,00
Data: 08/03/2023									
M	9200	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	48,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5519									
M	9201	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	20,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5520									
M	9202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	12,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5521									
M	9203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	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: 5522									
M	9204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	0,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5523									
M	9205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	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: 5524									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF08032023 é: 80,55									
M	9208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	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: 5527									
M	9209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	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: 5528									
M	9210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	DAF08032023	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: 5529									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: DAF08032023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	85,55	0,00
							Saldo em 08/03/2023 é:	12.541,13	0,00
Data: 09/03/2023									
M	9226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	6,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5545									
M	9227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	2,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5546									
M	9228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	1,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5547									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:100

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9229	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	2,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5548								
M	9230	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	0,92	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: 5549								
M	9231	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	0,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5550								
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: DAF09032023 é: 13,68								
M	9232	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5551								
M	9233	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5552								
M	9234	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5553								
M	9235	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5554								
M	9236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5555								
M	9237	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	0,04	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5556								
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: DAF09032023 1 é: 10,26								
M	9238	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5557								
M	9239	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5558								
M	9240	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	09/03/2023	DAF09032023	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: 5559								
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: DAF09032023 2 é: 10,00								
A soma do dia 09/03/2023 é:							33,94	0,00
Saldo em 09/03/2023 é:							12.575,07	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3430	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	1.854,24
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: 273								
M	3432	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	3.090,40
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: 274								
M	3434	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	10/03/2023	03	0,00	7.416,97
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: 275								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:101

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: (12.361,61)								
M	9255	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF10032023	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: 5574								
M	9256	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF10032023	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: 5575								
M	9257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	DAF10032023	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: 5576								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: DAF10032023 é: 5,00							5,00	12.361,61
Saldo em 10/03/2023 é:							218,46	0,00
Data: 13/03/202								
M	9268	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF13032023	327,92	0,00
Histórico: Realização 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: 5587								
M	9269	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF13032023	136,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5588								
M	9270	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/03/2023	DAF13032023	81,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5589								
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: DAF13032023 é: 546,53							546,53	0,00
Saldo em 13/03/2023 é:							764,99	0,00
Data: 14/03/202								
M	9280	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5599								
M	9281	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5600								
M	9282	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	2,25	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5601								
M	9286	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	0,17	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: 5605								
M	9287	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	0,08	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: 5606								
M	9288	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	0,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5607								
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF14032023 é: 15,30								
M	9283	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	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: 5602								
M	9284	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	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: 5603								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9285	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	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: 5604									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF14032023 1 é: 5,00									
M	9290	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	500,26	0,00	
Histórico: Realização 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: 5609									
M	9291	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	208,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5610									
M	9292	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	DAF14032023	125,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5611									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: DAF14032023 2 é: 833,77									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	854,07	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	1.619,06	0,00
Data: 15/03/2023									
M	9308	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	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: 5627									
M	9309	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	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: 5628									
M	9310	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	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: 5629									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: DAF15032023 é: 5,00									
M	9314	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	192,86	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5633									
M	9315	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	80,36	0,00	
Histórico: Realização 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: 5634									
M	9316	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	DAF15032023	48,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5635									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: DAF15032023 1 é: 321,43									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	326,43	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	1.945,49	0,00
Data: 16/03/2023									
M	9335	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5654									
M	9336	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5655									
M	9337	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5656									
M	9338	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5657									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9339	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5658									
M	9340	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5659									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: DAF16032023 é: 5,38									
M	9341	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5660									
M	9342	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5661									
M	9343	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	DAF16032023	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: 5662									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: DAF16032023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	10,38	0,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	1.955,87	0,00
Data: 17/03/2023									
M	9368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF17032023	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: 5687									
M	9369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF17032023	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: 5688									
M	9370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	DAF17032023	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: 5689									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: DAF17032023 é: 5,00									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	1.960,87	0,00
Data: 21/03/2023									
M	9391	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	2.798,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5710									
M	9392	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	1.165,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5711									
M	9393	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	699,55	0,00	
Histórico: Realização da 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: 5712									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF21032023 é: 4.663,64									
M	9388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	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: 5707									
M	9389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	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: 5708									
M	9390	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	DAF21032023	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: 5709									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: DAF21032023 1 é: 5,00									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	4.668,64	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	6.629,51	0,00
Data: 22/03/202									
M	9400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	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: 5719									
M	9401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	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: 5720									
M	9402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	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: 5721									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22032023 é: 5,00									
M	9397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5716									
M	9398	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5717									
M	9399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5718									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22032023 1 é: 15,00									
M	9403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	4.366,75	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5722									
M	9404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	1.819,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5723									
M	9405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	1.091,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5724									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22032023 2 é: 7.277,92									
M	9407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	10,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5726									
M	9408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	4,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5727									
M	9409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	2,52	0,00	
Histórico: Realização 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: 5728									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22032023 3 é: 16,83									
M	9394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	170,96	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: 5713									
M	9395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	71,24	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5714									
M	9396	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/03/2023	DAF22032023	42,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:105

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5715								
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: DAF22032023 4 é:							284,94	
A soma do dia 22/03/2023 é:							7.599,69	0,00
Saldo em 22/03/2023 é:							14.229,20	0,00
Data: 23/03/2023								
M	9415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5734								
M	9416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5735								
M	9417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5736								
M	9418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5737								
M	9419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	0,58	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: 5738								
M	9420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	0,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5739								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF23032023 6 é:							7,31	
M	9421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	15,00	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: 5740								
M	9422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	6,25	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: 5741								
M	9423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	3,75	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5742								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF23032023 1 é:							25,00	
M	9424	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5743								
M	9425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5744								
M	9426	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5745								
M	9427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5746								
M	9428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	0,01	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5747								
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF23032023 2 é:							5,02	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:106

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	9429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5748								
M	9430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5749								
M	9431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5750								
M	9432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5751								
M	9433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5752								
M	9434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	23/03/2023	DAF23032023	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: 5753								

A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: DAF23032023 3 é: 10,04

A soma do dia 23/03/2023 é: 47,37 0,00

Saldo em 23/03/2023 é: 14.276,57 0,00

Data: 24/03/2023

M	9456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	3,35	0,00
Histórico: Realização da 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: 5775								
M	9457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	1,40	0,00
Histórico: Realização da 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: 5776								
M	9458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	0,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5777								
M	9459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5778								
M	9460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5779								
M	9461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5780								

A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: DAF24032023 é: 8,82

M	9453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5772								
M	9454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5773								
M	9455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5774								

A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: DAF24032023 1 é: 5,00

M	9462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	3,00	0,00
---	------	----------------------	---------------------------	-------	------------	-------------	------	------



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5781									
M	9463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5782									
M	9464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	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: 5783									
M	9465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	0,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5784									
M	9466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	24/03/2023	DAF24032023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5785									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: DAF24032023 2 é:							5,03		
							A soma do dia 24/03/2023 é:	18,85	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	14.295,42	0,00
Data: 27/03/2023									
M	9486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5805									
M	9487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5806									
M	9488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5807									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF27032023 é:							5,00		
M	9476	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5795									
M	9477	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5796									
M	9478	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5797									
M	9479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	1,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5798									
M	9480	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	0,44	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: 5799									
M	9481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	0,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5800									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF27032023 1 é:							6,74		
M	9472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5791									
M	9473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5792									
M	9474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/03/2023	DAF27032023	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: 5793									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: DAF27032023 2 é: 5,00									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	16,74	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	14.312,16	0,00
Data: 28/03/2023									
M	9497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28032023	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: 5816									
M	9498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28032023	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: 5817									
M	9499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/03/2023	DAF28032023	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: 5818									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: DAF28032023 é: 5,00									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	5,00	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	14.317,16	0,00
Data: 29/03/2023									
M	9512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	9,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5831									
M	9513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	3,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5832									
M	9514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	2,25	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5833									
M	9515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5834									
M	9516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5835									
M	9517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/03/2023	DAF29032023	0,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5836									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: DAF29032023 é: 15,36									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	15,36	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	14.332,52	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL 25497-5							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	14.332,52	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.332,52	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:109

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:	410,97	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.06.00.00.00.00				VIGILÂNCIA SANITÁRIA 24642-1 497		Saldo anterior:	410,97	0,00	
Data: 14/03/202									
M	4688	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/03/2023	03	0,00	412,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 276421, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1369.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4688									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	412,64
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	1,67
Data: 31/03/202									
M	6944	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03	1,67	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4377									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	1,67	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.06.00.00.00									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:110

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:	2.406,06	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00		- BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371				Saldo anterior:	2.406,06	0,00
Data: 01/03/2023								
M	2136	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	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: 217								
M	3451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1111.								
Detalhe:Fomecedor: 1151984-9 ENDOCARDIO NORTE PIONEIRO S/S/ LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3451								
M	3459	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	89,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1119.								
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE								
Origem: Movimentação bancária número: 3459								
M	3460	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	83,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1120.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 3460								
M	3461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1121.								
Detalhe:Fomecedor: 1150542-2 ELSIE DE SOUZA SANTOS								
Origem: Movimentação bancária número: 3461								
M	3462	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1122.								
Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO								
Origem: Movimentação bancária número: 3462								
M	3467	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	641,98
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1127.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 3467								
M	3468	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	856,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1128.								
Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO								
Origem: Movimentação bancária número: 3468								
M	3469	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	1.141,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1129.								
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO								
Origem: Movimentação bancária número: 3469								
M	3470	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	1.295,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1130.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 3470								
M	3471	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	439,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1131.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 3471								
M	3472	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1132.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:111

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157942-6 Alexandre Urizzi EPP Origem:Movimentação bancária número: 3472									
M	3473	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	784,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1133.									
Detalhe:Fornecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem:Movimentação bancária número: 3473									
M	3474	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	130,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1134.									
Detalhe:Fornecedor: 1153938-6 TAYNA NATAN DE CAMARGO TEODORO Origem:Movimentação bancária número: 3474									
M	3475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	974,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1135.									
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 3475									
M	3476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	1.153,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1136.									
Detalhe:Fornecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 3476									
M	3477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	665,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1137.									
Detalhe:Fornecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem:Movimentação bancária número: 3477									
M	3521	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	186,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1177.									
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem:Movimentação bancária número: 3521									
M	3522	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	29,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1178.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3522									
M	3523	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	151,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1179.									
Detalhe:Fornecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3523									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 5.357,84									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	15.000,00	9.642,16
							Saldo em 01/03/2023 é:	7.763,90	0,00
Data: 02/03/2023									
M	3564	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	02/03/2023	03	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1187.									
Detalhe:Fornecedor: 1151359-0 BASTOS & MENDES S/S LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3564									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	300,00
							Saldo em 02/03/2023 é:	7.463,90	0,00
Data: 03/03/2023									
M	3565	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1188.									
Detalhe:Fornecedor: 617-3 DR. SERGIO ABUJAMRA Origem:Movimentação bancária número: 3565									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:112

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3566	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	312,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1189.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3566								
M	3567	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	66,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1190.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3567								
M	3568	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	29,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1191.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3568								
M	3569	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	57,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1192.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3569								
M	3570	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1193.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3570								
M	3571	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	37,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1194.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3571								
M	3572	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	66,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1195.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3572								
M	3573	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	245,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1196.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3573								
M	3574	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	122,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1197.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3574								
M	3575	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	151,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1198.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3575								
M	3576	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	66,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1199.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3576								
M	3577	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	41,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1200.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 3577									
M	3578	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	29,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1201.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3578									
M	3579	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	03/03/2023	03	0,00	9,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1202.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3579									
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03 é: (1.659,30)									
							A soma do dia 03/03/2023 é:	0,00	1.659,30
							Saldo em 03/03/2023 é:	5.804,60	0,00
Data: 06/03/202									
M	2298	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/03/2023	03	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: 242									
M	3585	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	297,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1208.									
Detalhe:Fornecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS									
Origem: Movimentação bancária número: 3585									
M	3586	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	356,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1209.									
Detalhe:Fornecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3586									
M	3587	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1210.									
Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 3587									
M	3588	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1211.									
Detalhe:Fornecedor: 638-6 VANDERLEIA APARECIDA DONDORES									
Origem: Movimentação bancária número: 3588									
M	3589	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1212.									
Detalhe:Fornecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO									
Origem: Movimentação bancária número: 3589									
M	3593	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	323,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1216.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3593									
M	3594	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	256,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1217.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3594									
M	3595	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	291,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1218.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3595									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:114

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	3596	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	232,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1219. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3596								
M	3597	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	232,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1220. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3597								
M	3598	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	162,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1221. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3598								
M	3599	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	548,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1222. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3599								
M	3600	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	363,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1223. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3600								
M	3611	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	810,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1234. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3611								
M	3612	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	498,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1235. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3612								
M	3613	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	445,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1236. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3613								
M	3614	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	878,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1237. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3614								

A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: (3.839,63)

A soma do dia 06/03/2023 é: 2.000,00 5.839,63
Saldo em 06/03/2023 é: 1.964,97 0,00

Data: 07/03/2023

M	3626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1249. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3626								
M	3627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1250. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 3627								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:115

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1251. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 3628									
M	3633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	95,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1256. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 3633									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: (303,94)									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	303,94
							Saldo em 07/03/2023 é:	1.661,03	0,00
Data: 08/03/202									
M	3666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/03/2023	03	0,00	200,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1289. Detalhe:Fomecedor: 1157945-1 Clinica Med Facil Ltda Origem: Movimentação bancária número: 3666									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	200,00
							Saldo em 08/03/2023 é:	1.461,03	0,00
Data: 09/03/202									
M	4155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1308. Detalhe:Fomecedor: 1152270-0 SANDRA DE SOUZA VIANA Origem: Movimentação bancária número: 4155									
M	4156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1309. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4156									
M	4157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	09/03/2023	03	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1310. Detalhe:Fomecedor: 1156652-9 Mariele Cristina Dondores Origem: Movimentação bancária número: 4157									
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: (225,90)									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	225,90
							Saldo em 09/03/2023 é:	1.235,13	0,00
Data: 10/03/202									
M	3419	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	2.500,00	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: 267									
M	3441	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	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: 278									
M	3445	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	1.500,00	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: 280									
M	4161	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	6.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1314. Detalhe:Fomecedor: 1157706-7 INSTITUTO FRANKLIN DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E NATUROPATIA Origem: Movimentação bancária número: 4161									
M	4170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	1.046,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1323.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS Origem:Movimentação bancária número: 4170									
M	4236	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	40,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1336. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem:Movimentação bancária número: 4236									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 1.192,92									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	9.000,00	7.807,08
							Saldo em 10/03/2023 é:	2.428,05	0,00
Data: 14/03/202									
M	4691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	944,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1372. Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem:Movimentação bancária número: 4691									
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	944,64	
							Saldo em 14/03/2023 é:	1.483,41	0,00
Data: 16/03/202									
M	4149	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	30.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 296									
M	4774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1390. Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem:Movimentação bancária número: 4774									
M	4788	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	676,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1404. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 4788									
M	4789	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	1.188,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1405. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 4789									
M	4790	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	21.689,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1406. Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 4790									
M	4793	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	90,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1409. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 4793									
M	4794	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	69,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1410. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 4794									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: 2.170,05									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	30.000,00	27.829,95
							Saldo em 16/03/2023 é:	3.653,46	0,00
Data: 17/03/202									
M	4174	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	3.500,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:117

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: 298								
M	4819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	733,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1435.								
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4819								
M	4820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	164,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1436.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 4820								
M	4821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	1.727,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1437.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4821								
M	4822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	2.191,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1438.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4822								
M	4823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	161,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1439.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4823								
M	4824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	81,22
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1440.								
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME								
Origem: Movimentação bancária número: 4824								
M	4825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	250,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1441.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 4825								
M	4826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	83,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1442.								
Detalhe:Fornecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4826								
M	4836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	683,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1452.								
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 4836								

A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: (2.578,83)

A soma do dia 17/03/2023 é: 3.500,00 6.078,83

Saldo em 17/03/2023 é: 1.074,63 0,00

Data: 20/03/2023

M	4221	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	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: 311								
M	4858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	177,91
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1474.								
Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A.								
Origem: Movimentação bancária número: 4858								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	4859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	752,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1475. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4859								
M	4860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	548,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1476. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4860								

A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 3.521,04

A soma do dia 20/03/2023 é: 5.000,00 1.478,96

Saldo em 20/03/2023 é: 4.595,67 0,00

Data: 21/03/2023

M	4764	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	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: 324								
M	4862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	237,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1479. Detalhe:Fomecedor: 1150616-0 ANDERSON FERREIRA SIQUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4862								
M	4863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1480. Detalhe:Fomecedor: 10397-7 DAIANE DA SILVA DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 4863								
M	4866	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	326,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1483. Detalhe:Fomecedor: 1157863-2 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI Origem: Movimentação bancária número: 4866								
M	4867	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	402,70
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1484. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4867								

A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 8.974,09

A soma do dia 21/03/2023 é: 10.000,00 1.025,91

Saldo em 21/03/2023 é: 13.569,76 0,00

Data: 23/03/2023

M	4900	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1492. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 4900								
M	4902	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1494. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 4902								
M	4919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	89,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1511. Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE Origem: Movimentação bancária número: 4919								
M	4920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	297,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 1512. Detalhe:Fomecedor: 1154983-7 FERNANDO AUGUSTO APARECIDO RAMOS Origem:Movimentação bancária número: 4920								
M	4921	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1513. Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem:Movimentação bancária número: 4921								
M	4922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1514. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem:Movimentação bancária número: 4922								
M	4923	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,44
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1515. Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA Origem:Movimentação bancária número: 4923								
M	4926	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1518. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 4926								
M	4927	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1519. Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 4927								
M	4928	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1520. Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem:Movimentação bancária número: 4928								
M	4929	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	178,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1521. Detalhe:Fomecedor: 1157731-8 VANOIL LEOPOLDO RIBEIRO Origem:Movimentação bancária número: 4929								
M	4930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.462,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1522. Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO Origem:Movimentação bancária número: 4930								
M	4931	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.474,23
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1523. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem:Movimentação bancária número: 4931								
M	4932	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.129,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1524. Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO Origem:Movimentação bancária número: 4932								
M	4933	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.307,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1525. Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 4933								
M	4934	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.295,89



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:120

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: 1526. Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES Origem: Movimentação bancária número: 4934									
M	4935	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	998,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1527. Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 4935									
M	4936	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.272,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1528. Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS Origem: Movimentação bancária número: 4936									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (9.980,68)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	9.980,68
							Saldo em 23/03/2023 é:	3.589,08	0,00
Data: 29/03/2023									
M	6701	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	306,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1577. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6701									
M	6702	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	119,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1578. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6702									
M	6703	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	215,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1579. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6703									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: (641,26)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	641,26
							Saldo em 29/03/2023 é:	2.947,82	0,00
Data: 31/03/2023									
E	135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	59,45	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 25. Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem: Estorno de movimentação bancária número: 135									
M	6821	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	8.000,00	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: 407									
M	6823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	2.589,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1709. Detalhe:Fomecedor: 1156494-1 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6823									
M	6824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	11,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1710. Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 6824									
M	6825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.444,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1711. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:121

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 6825									
M	6826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1712.									
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6826									
M	6827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1713.									
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6827									
M	6828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1714.									
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6828									
M	6863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1749.									
Detalhe:Fornecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6863									
M	6864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1750.									
Detalhe:Fornecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 6864									
M	6865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	178,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1751.									
Detalhe:Fornecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 6865									
M	6945	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	26,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4378									
M	6946	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	549,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1766.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6946									
M	6947	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	47,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1767.									
Detalhe:Fornecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL									
Origem: Movimentação bancária número: 6947									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (1.278,13)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	8.086,25	9.304,93
							Saldo em 31/03/2023 é:	1.729,14	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:	1.729,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.729,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:122

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277428		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27742-8		BB - REPASSE FUS		Saldo anterior:	119.607,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00		- REPASSE FUS 27742-8 303				Saldo anterior:	119.607,41	0,00
Data: 01/03/202								
M	6796	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	15.617,86
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: 398								
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	15.617,86
Saldo em 01/03/2023 é:							103.989,55	0,00
Data: 02/03/202								
M	3526	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	02	0,00	1.610,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.								
Previsão de pagamento: 1014.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3526								
M	2151	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2023	03	0,00	20.892,38
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: 222								
M	2164	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	02/03/2023	03	0,00	4.399,85
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: 228								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é: (25.292,23)								
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	26.902,23
Saldo em 02/03/2023 é:							77.087,32	0,00
Data: 06/03/202								
M	2276	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2023	03	1.864,18	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 231								
A soma do dia 06/03/2023 é:							1.864,18	0,00
Saldo em 06/03/2023 é:							78.951,50	0,00
Data: 07/03/202								
M	3360	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	07/03/2023	02	4.419,16	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 251								
A soma do dia 07/03/2023 é:							4.419,16	0,00
Saldo em 07/03/2023 é:							83.370,66	0,00
Data: 08/03/202								
M	3352	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/03/2023	03	647,17	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: 248								
A soma do dia 08/03/2023 é:							647,17	0,00
Saldo em 08/03/2023 é:							84.017,83	0,00
Data: 09/03/202								
M	3382	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	09/03/2023	03	383,98	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: 257								
A soma do dia 09/03/2023 é:							383,98	0,00
Saldo em 09/03/2023 é:							84.401,81	0,00
Data: 10/03/202								
M	3391	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	03	84.715,76	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: 260								
M	3399	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	03	366,20	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: 263								
M	3429	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	03	1.904,46	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:123

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: 272									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é:							86.986,42	0,00	
							Saldo em 10/03/2023 é:	171.388,23	0,00
Data: 14/03/2023									
M	3554	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/03/2023	03	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	4133	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2023	03	14.683,69	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 288									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é:							(35.316,31)		
							A soma do dia 14/03/2023 é:	14.683,69	50.000,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	136.071,92	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4730	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/02/2023	02	0,00	22.043,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1016. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4730									
M	4126	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2023	03	1.664,30	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: 286									
M	4728	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	16/03/2023	03	0,00	59,82	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 25									
M	4729	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00303	16/03/2023	03	0,00	1.651,61	
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: 26									
M	4773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2023	03	0,00	11.439,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1389. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI Origem: Movimentação bancária número: 4773									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é:							(11.486,67)		
							A soma do dia 16/03/2023 é:	1.664,30	35.194,19
							Saldo em 16/03/2023 é:	102.542,03	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	03	18.674,48	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: 299									
M	4191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	03	607,65	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: 303									
M	4197	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/03/2023	03	73,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 305									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é:							19.355,73		
							A soma do dia 20/03/2023 é:	19.355,73	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	121.897,76	0,00
Data: 21/03/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4742	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2023	03	22.111,86	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: 315									
M	4754	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	21/03/2023	03	680,24	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: 319									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é:							22.792,10	0,00	
							Saldo em 21/03/2023 é:	144.689,86	0,00
Data: 24/03/202									
M	4888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	24/03/2023	03	1.559,86	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: 330									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	1.559,86	0,00
							Saldo em 24/03/2023 é:	146.249,72	0,00
Data: 27/03/202									
M	4899	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	27/03/2023	03	824,56	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: 334									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	824,56	0,00
							Saldo em 27/03/2023 é:	147.074,28	0,00
Data: 28/03/202									
M	4947	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2023	03	228,27	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: 336									
M	4953	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2023	03	6.997,71	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 338									
M	4958	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	28/03/2023	03	0,00	50.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é:							(42.774,02)		
							A soma do dia 28/03/2023 é:	7.225,98	50.000,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	104.300,26	0,00
Data: 29/03/202									
M	5779	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/03/2023	03	464,21	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: 352									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	464,21	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	104.764,47	0,00
Data: 30/03/202									
M	5786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	03	61.864,57	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: 354									
M	6222	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	03	89,41	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: 360									
M	6583	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/03/2023	03	116,90	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: 362									
M	6746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	370,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1686. Detalhe:Fornecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem: Movimentação bancária número: 6746									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:125

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	958,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1688.									
Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem: Movimentação bancária número: 6747									
M	6748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	6.901,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1695.									
Detalhe:Fomecedor: 1157729-6 MICHELLI ANGELICA NOGUEIRA FIGUEIREDO MARCELINO Origem: Movimentação bancária número: 6748									
M	6757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	62.770,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1617.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6757									
M	6758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	948,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1618.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6758									
M	6759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	7.030,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1620.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6759									
M	6760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	4.868,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1624.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6760									
M	6761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	7.554,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1626.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6761									
M	6762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	1.096,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1628.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6762									
M	6763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/03/2023	03	0,00	10.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1634.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6763									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (41.103,05)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	62.070,88	103.173,93
							Saldo em 30/03/2023 é:	63.661,42	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6813	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03	699,74	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: 403									
M	6948	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03	1.048,81	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4379									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 1.748,55									
M	9582	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	3	27.216,18	0,00	



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:126

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 532								
A soma do dia 31/03/2023 é:							28.964,73	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							92.626,15	0,00
Saldo de movimento:							92.626,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							92.626,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:127

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27745-2	BB - SAUDE 15% - Fonte 303		Saldo anterior:	52.645,50	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAUDE 15%	- 27745-2	303			Saldo anterior:	52.645,50	0,00	
Data: 06/03/2023									
M	2280	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2023	03	5.874,63	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: 233									
M	2286	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2023	03	283,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	2292	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	06/03/2023	03	54,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: 6.212,13									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	6.212,13	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	58.857,63	0,00
Data: 07/03/2023									
M	3630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	1.040,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1253.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3630									
M	3632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	10.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1255.									
Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO									
Origem: Movimentação bancária número: 3632									
M	3660	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1283.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3660									
M	3661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	390,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1284.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3661									
M	3662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	520,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1285.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3662									
M	3663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	07/03/2023	03	0,00	260,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1286.									
Detalhe:Fomecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 3663									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: (12.850,00)									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	12.850,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	46.007,63	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3431	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	10/03/2023	03	1.854,24	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: 273									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	1.854,24	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	47.861,87	0,00
Data: 14/03/2023									
M	3555	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	14/03/2023	03	50.000,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:128

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: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 284									
M	4695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	03	0,00	1.030,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1376. Detalhe:Fomecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP Origem: Movimentação bancária número: 4695									
M	4699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	14/03/2023	03	0,00	82.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1380. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4699									
M	4701	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	14/03/2023	03	0,00	1.680,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (35.030,90)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	50.000,00	85.030,90
							Saldo em 14/03/2023 é:	12.830,97	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4141	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	16/03/2023	03	306,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
M	4778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2023	03	0,00	2.666,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1394. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4778									
M	4798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	16/03/2023	03	0,00	1.351,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1414. Detalhe:Fomecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 4798									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (3.711,59)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	306,00	4.017,59
							Saldo em 16/03/2023 é:	9.119,38	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	301,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1418. Detalhe:Fomecedor: 1151141-4 AUTO POSTO RAVANELLO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4802									
M	4805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	54,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1421. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4805									
M	4806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	128,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1422. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4806									
M	4807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	193,86	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1423. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 4807									
M	4815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	543,35	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:129

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1431.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 4815									
M	4837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	7,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1453.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 4837									
M	4838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	17/03/2023	03	0,00	480,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1454.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 4838									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: (1.709,66)									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	1.709,66
							Saldo em 17/03/2023 é:	7.409,72	0,00
Data: 20/03/202									
M	4854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/03/2023	03	0,00	1.603,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1470.									
Detalhe:Fornecedor: 1157540-4 DAMIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4854									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	1.603,28
							Saldo em 20/03/2023 é:	5.806,44	0,00
Data: 21/03/202									
M	4873	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	21/03/2023	03	0,00	280,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1490.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4873									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	280,80
							Saldo em 21/03/2023 é:	5.525,64	0,00
Data: 28/03/202									
M	4959	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	28/03/2023	03	50.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 341									
M	6677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	28/03/2023	03	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1553.									
Detalhe:Fornecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 6677									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: 20.000,00									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	50.000,00	30.000,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	25.525,64	0,00
Data: 29/03/202									
M	6704	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/03/2023	03	0,00	318,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1580.									
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA									
Origem: Movimentação bancária número: 6704									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	318,48
							Saldo em 29/03/2023 é:	25.207,16	0,00
Data: 31/03/202									
M	6843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	03	0,00	551,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 1729.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6843									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:130

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6949	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	31/03/2023	03	265,30	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4380									
M	6950	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	31/03/2023	03	0,00	94,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 1768.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6950									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (381,03)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	265,30	646,33
							Saldo em 31/03/2023 é:	24.826,13	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:	24.826,13	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24.826,13	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:131

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:	619,75	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	619,75	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	31/03/2023	03	5,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00304.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4381									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	5,80	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	625,55	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:	625,55	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	625,55	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:132

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:	168,57	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00						Saldo anterior:	168,57	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	31/03/2023	03	1,57	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: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4382									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	1,57	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	170,14	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	170,14	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	170,14	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:133

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277495	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27749-5	BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO SAÚDE	27749-5	94		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	3481	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	01/03/2023	03	360,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 281									
M	3482	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	01/03/2023	03	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: 243									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 0,00									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	360,00	360,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 02/03/2023									
M	3532	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	4.175,15	
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: 338									
M	3535	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	537,13	
Histórico: Movimento de consignação. Detalhe: Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI Origem: Movimento de consignação, número: 341									
M	3540	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	3.253,46	
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: 346									
M	3544	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	16.363,18	
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: 350									
M	3547	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	02	0,00	1.351,08	
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: 353									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 02 é: (25.680,00)									
M	2150	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	16.811,65	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: 221									
M	2152	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	20.892,38	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: 222									
M	2154	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	537,13	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 223									
M	2163	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	4.175,15	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: 227									
M	2165	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	02/03/2023	03	4.399,85	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: 228									
M	3533	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	02/03/2023	03	0,00	4.399,85	
Histórico: Movimento de consignação.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:134

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimento de consignação, número: 339									
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é:							42.416,31		
							A soma do dia 02/03/2023 é:	46.816,16	30.079,85
							Saldo em 02/03/2023 é:	16.736,31	0,00
Data: 14/03/2023									
M	4702	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	14/03/2023	03	1.680,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 313									
M	4703	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	14/03/2023	03	0,00	1.680,00	
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: 357									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 14/03/2023 é:	1.680,00	1.680,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	16.736,31	0,00
Data: 15/03/2023									
M	4710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	15/03/2023	03	360,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
M	4711	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	15/03/2023	03	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: 359									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é:							0,00		
							A soma do dia 15/03/2023 é:	360,00	360,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	16.736,31	0,00
Data: 16/03/2023									
M	6780	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	16/03/2023	03	0,00	16.736,31	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 361									
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	16.736,31	
Saldo em 16/03/2023 é:							0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:135

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:	1.890,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.01.15.00.00.00.00				BB - OUTRAS RECEITAS SAUDE 27750-9		Saldo anterior:	1.890,00	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	9133	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Banco	216,00	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: 5452									
M	9134	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Banco	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: 5453									
M	9135	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	Banco	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: 5454									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: Banco é: 360,00									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	360,00	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	2.250,00	0,00
Data: 06/03/2023									
M	2285	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	283,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 236									
M	2287	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	472,50	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
M	2289	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	1.134,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 238									
M	2291	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	54,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 239									
M	2293	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	90,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
M	2295	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	06/03/2023	03	0,00	216,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 241									
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: (2.250,00)									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	2.250,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	0,00	0,00
Data: 14/03/2023									
M	9303	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	Banco	1.008,00	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: 5622									
M	9304	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	Banco	420,00	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: 5623									
M	9305	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	Banco	252,00	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: 5624									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: Banco é: 1.680,00									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	1.680,00	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	1.680,00	0,00
Data: 15/03/2023									
M	9311	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	Banco	216,00	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: 5630									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:136

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	9312	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	Banco	90,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5631									
M	9313	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/03/2023	Banco	54,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 5632									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: Banco é: 360,00									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	360,00	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	2.040,00	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4140	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	306,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 292									
M	4142	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	510,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
M	4144	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	16/03/2023	03	0,00	1.224,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 294									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (2.040,00)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	2.040,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.15.00.00.00 - BB - OUTRAS RECEITAS SAÚDE 277509 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:137

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:	306,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	306,84	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03	2,87	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4383									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2,87	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	309,71	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:	309,71	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	309,71	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:138

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 294373	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 29437-3	FNDE - MERENDA ESCOLAR - 29437-3		Saldo anterior:	5.915,40	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00				FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3	113	Saldo anterior:	5.915,40	0,00	
Data: 07/03/202									
M	3629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	07/03/2023	03	0,00	2.906,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1252.									
Detalhe:Fomecedor: 1154546-7 DASDORES MARIA DE OLIVEIRA SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 3629									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	2.906,74
							Saldo em 07/03/2023 é:	3.008,66	0,00
Data: 09/03/202									
M	3675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	09/03/2023	03	0,00	674,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1298.									
Detalhe:Fomecedor: 1153394-9 MARCOS ANTONIO DE SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 3675									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	674,01
							Saldo em 09/03/2023 é:	2.334,65	0,00
Data: 13/03/202									
M	4243	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	13/03/2023	03	0,00	480,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1343.									
Detalhe:Fomecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO									
Origem: Movimentação bancária número: 4243									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	480,94
							Saldo em 13/03/2023 é:	1.853,71	0,00
Data: 14/03/202									
M	4694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/03/2023	03	0,00	985,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1375.									
Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 4694									
M	4697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	14/03/2023	03	0,00	162,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1378.									
Detalhe:Fomecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA									
Origem: Movimentação bancária número: 4697									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (1.147,34)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	1.147,34
							Saldo em 14/03/2023 é:	706,37	0,00
Data: 16/03/202									
M	4800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	16/03/2023	03	0,00	579,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1416.									
Detalhe:Fomecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 4800									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	579,74
							Saldo em 16/03/2023 é:	126,63	0,00
Data: 22/03/202									
M	6896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/03/2023	03	213,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4337									
M	6897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/03/2023	03	1.468,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4338									
M	6898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/03/2023	03	54,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4339									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:139

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/03/2023	03	2.460,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4340									
M	6900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	22/03/2023	03	1.972,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4341									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 03 é: 6.169,20									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	6.169,20	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	6.295,83	0,00
Data: 27/03/202									
M	6661	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/03/2023	03	0,00	535,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1537. Detalhe:Fornecedor: 1151469-3 VILSON PIRES ALVES Origem: Movimentação bancária número: 6661									
M	6672	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	27/03/2023	03	0,00	633,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 1548. Detalhe:Fornecedor: 4592-6 SEBASTIAO MANOEL RIBEIRO Origem: Movimentação bancária número: 6672									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (1.168,96)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	1.168,96
							Saldo em 27/03/2023 é:	5.126,87	0,00
Data: 31/03/202									
M	6901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	31/03/2023	03	33,86	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4342									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	33,86	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	5.160,73	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:	5.160,73	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.160,73	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:140

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 296198 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 29619-8 BB - PNATE - SEED - 29619-8 - F: 128							Saldo anterior:	12.695,63	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	12.695,63	0,00
Data: 10/03/202									
M	6902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	10/03/2023	03	9.085,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4343									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	9.085,76	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	21.781,39	0,00
Data: 15/03/202									
M	4712	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00128	15/03/2023	03	0,00	7.759,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 296198, fonte de recurso: 00128.									
Previsão de pagamento: 1385.									
Detalhe:Fornecedor: 1151058-2 REGINALDO JOSÉ MAICHAKI									
Origem: Movimentação bancária número: 4712									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	7.759,65
							Saldo em 15/03/2023 é:	14.021,74	0,00
Data: 31/03/202									
M	6903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	31/03/2023	03	136,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4344									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	136,22	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	14.157,96	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:	14.157,96	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	14.157,96	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 333956 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 33395-6 FUNDO ASSISTENCIA LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							1.512,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6 Saldo anterior:							1.512,84	0,00
Data: 01/03/2023								
M	3447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	02	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1107. Detalhe:Fomecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem: Movimentação bancária número: 3447								
M	2132	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 215								
M	3492	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	367,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1148. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3492								
M	3493	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	381,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1149. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3493								
M	3494	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	380,65
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1150. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3494								
M	3495	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1151. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3495								
M	3496	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1152. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3496								
M	3497	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	159,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1153. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3497								
M	3498	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1154. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3498								
M	3499	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	142,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1155. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3499								
M	3500	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	22,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1156. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3500								
M	3501	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	41,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1157.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:142

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3501								
M	3502	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	95,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1158.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3502								
M	3503	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	145,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1159.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3503								
M	3504	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	168,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1160.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3504								
M	3505	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	41,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1161.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3505								
M	3506	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	152,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1162.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3506								
M	3507	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	94,18
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1163.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3507								
M	3508	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	20,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1164.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3508								
M	3509	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	14,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1165.								
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3509								
M	3510	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	58,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1166.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 3510								
M	3511	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	58,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1167.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 3511								
M	3512	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	58,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1168.								
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 3512								
M	3513	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	59,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:143

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1169.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 3513									
M	3514	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	96,48	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1170.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 3514									
M	3515	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	171,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1171.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem:Movimentação bancária número: 3515									
M	3516	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	312,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1172.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3516									
M	3517	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	41,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1173.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3517									
M	3518	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	21,05	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1174.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3518									
M	3519	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	26,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1175.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3519									
M	3520	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	43,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1176.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3520									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 1.518,52									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	5.000,00	3.529,03
							Saldo em 01/03/2023 é:	2.983,81	0,00
Data: 06/03/2023									
M	3583	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	06/03/2023	03	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1206.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 3583									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	0,00	89,16
							Saldo em 06/03/2023 é:	2.894,65	0,00
Data: 07/03/2023									
M	3342	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 245									
M	3652	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	130,39	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1275.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA									
Origem:Movimentação bancária número: 3652									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3653	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	545,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1276. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3653									
M	3654	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	165,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1277. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3654									
M	3655	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	688,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1278. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3655									
M	3656	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	775,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1279. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3656									
M	3658	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	662,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1281. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3658									
M	3659	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	2.956,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1282. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3659									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: (923,25)									
M	3657	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	3	0,00	428,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1280. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3657									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	5.000,00	6.351,45
							Saldo em 07/03/2023 é:	1.543,20	0,00
Data: 08/03/2023									
M	3374	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	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: 254									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 08/03/2023 é:	3.543,20	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3437	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 276									
M	4160	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1313. Detalhe:Fomecedor: 1157774-1 maria neuza da silva Origem: Movimentação bancária número: 4160									
M	4232	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	131,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1332. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4232									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:145

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4233	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	358,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1333. Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4233									
M	4235	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	1.763,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1335. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4235									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 2.446,78									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	5.000,00	2.553,22
							Saldo em 10/03/2023 é:	5.989,98	0,00
Data: 14/03/2023									
M	4692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	937,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1373. Detalhe:Fomecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN Origem: Movimentação bancária número: 4692									
M	4698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1379. Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem: Movimentação bancária número: 4698									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (2.257,54)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	2.257,54
							Saldo em 14/03/2023 é:	3.732,44	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4147	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	16/03/2023	03	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: 295									
M	4777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	979,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1393. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4777									
M	4783	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	373,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1399. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4783									
M	4784	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	9.457,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1400. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4784									
M	4785	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	94,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1401. Detalhe:Fomecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4785									
M	4786	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	290,03	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1402. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4786									
M	4787	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	16/03/2023	03	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:146

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1403.									
Detalhe:Fornecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem:Movimentação bancária número: 4787									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (695,63)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	15.000,00	15.695,63
							Saldo em 16/03/2023 é:	3.036,81	0,00
Data: 17/03/202									
M	4814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	146,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1430.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem:Movimentação bancária número: 4814									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	146,60
							Saldo em 17/03/2023 é:	2.890,21	0,00
Data: 20/03/202									
M	4217	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	3.000,00	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: 309									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	3.000,00	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	5.890,21	0,00
Data: 21/03/202									
M	4760	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 322									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	5.000,00	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	10.890,21	0,00
Data: 23/03/202									
M	4918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1510.									
Detalhe:Fornecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES									
Origem:Movimentação bancária número: 4918									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	250,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	10.640,21	0,00
Data: 28/03/202									
M	6674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	653,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1550.									
Detalhe:Fornecedor: 1153852-5 MAYARA CRISTINA SANTOS SANTANA									
Origem:Movimentação bancária número: 6674									
M	6675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	89,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1551.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 6675									
M	6676	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	653,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1552.									
Detalhe:Fornecedor: 636-0 VIVIA APARECIDA DA SILVA OGG									
Origem:Movimentação bancária número: 6676									
M	6691	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	97,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1567.									
Detalhe:Fornecedor: 26-4 EMPRESA PRINCESA DO NORTE S.A.									
Origem:Movimentação bancária número: 6691									
M	6692	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	11,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1568.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:147

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem:Movimentação bancária número: 6692									
M	6693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	42,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1569.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem:Movimentação bancária número: 6693									
M	6694	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	313,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1570.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 6694									
M	6695	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	26,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1571.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 6695									
M	6696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	41,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1572.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6696									
M	6697	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/03/2023	03	0,00	97,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1573.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6697									
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é: (2.027,00)									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	0,00	2.027,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	8.613,21	0,00
Data: 31/03/202									
E	132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	02	47,55	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 22. Detalhe:Fornecedor: 1156467-4 ROSANGELA BATISTA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 132									
E	134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	250,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 24. Detalhe:Fornecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES Origem:Estomo de movimentação bancária número: 134									
E	133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	250,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 23. Detalhe:Fornecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES Origem:Estomo de movimentação bancária número: 133									
M	6842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	192,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1728.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6842									
M	6844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	2.359,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1730.									
Detalhe:Fornecedor: 114529-1 IBAPAF SERVIÇOS FUNERARIOS LTDA – ME Origem:Movimentação bancária número: 6844									
M	6845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1731.									
Detalhe:Fornecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA Origem:Movimentação bancária número: 6845									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	250,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1732.									
Detalhe:Fornecedor: 1157944-2 LUCIMEIRE GONÇALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 6846									
M	6847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1733.									
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6847									
M	6848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.438,98	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1734.									
Detalhe:Fornecedor: 1152134-7 PASCOAL OLIVIO FELIZE - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 6848									
M	6920	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	479,97	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1762.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6920									
M	6921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	49,20	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4357									
M	6922	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1763.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6922									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (7.192,02)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	596,75	7.491,22
							Saldo em 31/03/2023 é:	1.718,74	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:	1.718,74	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	1.718,74	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:149

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:150

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:	222,98	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.04.00.00.00.00	- TETO MUL.	REDE CEGONHA - 35409	495			Saldo anterior:	222,98	0,00	
Data: 14/03/202									
M	4686	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/03/2023	03	0,00	223,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 354090, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1367.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4686									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	223,94
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	0,96
Data: 31/03/202									
M	6956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03	0,96	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4386									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,96	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	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:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:151

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:	2.602.874,52	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.602.874,52	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	24.322,50	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4346									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	24.322,50	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	2.627.197,02	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:	2.627.197,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.627.197,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:152

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:	508,71	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:	508,71	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03	4,75	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: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4387									
A soma do dia 31/03/2023 é:							4,75	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							513,46	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:							513,46	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							513,46	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:153

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:							14.523,73	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.18.00.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761 Saldo anterior:							14.523,73	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	3483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/03/2023	03	0,00	304,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1139. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3483									
M	3484	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/03/2023	03	0,00	109,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1140. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 3484									
M	3485	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	01/03/2023	03	0,00	60,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1141. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 3485									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: (474,18)									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	474,18
							Saldo em 01/03/2023 é:	14.049,55	0,00
Data: 02/03/2023									
M	3557	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00761	02/03/2023	03	0,00	326,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1181. Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 3557									
							A soma do dia 02/03/2023 é:	0,00	326,83
							Saldo em 02/03/2023 é:	13.722,72	0,00
Data: 10/03/2023									
M	4241	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/03/2023	03	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1341. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 4241									
M	4242	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	10/03/2023	03	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1342. Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962 Origem: Movimentação bancária número: 4242									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: (4.100,00)									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	0,00	4.100,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	9.622,72	0,00
Data: 13/03/2023									
M	4250	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/03/2023	03	0,00	183,17	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1350. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 4250									
M	4251	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/03/2023	03	0,00	573,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1351. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 4251									
M	4252	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/03/2023	03	0,00	812,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1352. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 4252									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4253	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	13/03/2023	03	0,00	2.300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1353.									
Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876									
Origem: Movimentação bancária número: 4253									
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 03 é: (3.869,02)									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	3.869,02
							Saldo em 13/03/2023 é:	5.753,70	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	16/03/2023	03	0,00	175,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1415.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 4799									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	175,90
							Saldo em 16/03/2023 é:	5.577,80	0,00
Data: 27/03/2023									
M	6668	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/03/2023	03	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1544.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6668									
M	6669	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/03/2023	03	0,00	972,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1545.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6669									
M	6670	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	27/03/2023	03	0,00	284,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1546.									
Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6670									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (1.326,30)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	1.326,30
							Saldo em 27/03/2023 é:	4.251,50	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2023	03	0,00	1.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1735.									
Detalhe:Fornecedor: 1155244-7 VINICIUS SANTOS SANTANA 09763200962									
Origem: Movimentação bancária número: 6849									
M	6923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	31/03/2023	03	75,36	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: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4358									
M	6924	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	31/03/2023	03	0,00	20,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 1764.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6924									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (1.744,64)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	75,36	1.820,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	2.506,86	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:	2.506,86	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	2.506,86	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:155

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:	4.730,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	4.730,58	0,00	
Data: 14/03/202									
M	4689	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/03/2023	03	0,00	4.751,04	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 386154, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1370.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4689									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	4.751,04
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	20,46
Data: 31/03/202									
M	6958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03	20,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4388									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	20,46	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4 F334		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:156

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:	929,62	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:	929,62	0,00	
Data: 17/03/202									
M	6906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/03/2023	03	0,76	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4347									
M	6907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	17/03/2023	03	4,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4348									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: 5,41									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	5,41	0,00
							Saldo em 17/03/2023 é:	935,03	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:	935,03	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	935,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:157

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 415952	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 41595-2	ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0		Saldo anterior:	9,34	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,34	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	0,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4345									
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,09	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							9,43	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:							9,43	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							9,43	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 416860	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 416860	PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	73.225,85	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	73.225,85	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	31/03/2023	03	684,25	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: 00940.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4359									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	684,25	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	73.910,10	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:	73.910,10	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	73.910,10	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:159

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:							22.401,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							22.401,22	0,00
Data: 13/03/202								
M	4254	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	13/03/2023	03	0,00	281,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1354. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 4254								
A soma do dia 13/03/2023 é:							0,00	281,60
Saldo em 13/03/2023 é:							22.119,62	0,00
Data: 24/03/202								
M	6927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/03/2023	03	5.436,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4361								
M	6928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	24/03/2023	03	4.472,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4362								
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é: 9.908,87								
A soma do dia 24/03/2023 é:							9.908,87	0,00
Saldo em 24/03/2023 é:							32.028,49	0,00
Data: 27/03/202								
M	6671	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	27/03/2023	03	0,00	322,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1547. Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L. AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 6671								
A soma do dia 27/03/2023 é:							0,00	322,60
Saldo em 27/03/2023 é:							31.705,89	0,00
Data: 31/03/202								
M	6929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	31/03/2023	03	227,20	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4363								
M	6930	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	31/03/2023	03	0,00	11,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 1765. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6930								
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 215,70								
A soma do dia 31/03/2023 é:							227,20	11,50
Saldo em 31/03/2023 é:							31.921,59	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:							31.921,59	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							31.921,59	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:160

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 439649	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 43964-9	CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.32.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:162

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	30.480,33	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	30.480,33	0,00
Data: 31/03/202								
M	6931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	31/03/2023	03	284,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00769.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4364								
A soma do dia 31/03/2023 é:							284,82	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							30.765,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							30.765,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							30.765,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:163

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:	449,27	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00						Saldo anterior:	449,27	0,00	
Data: 13/03/202									
M	6933	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	13/03/2023	03	449,38	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: 4366									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	449,38	0,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	898,65	0,00
Data: 14/03/202									
M	4675	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00938	14/03/2023	03	0,00	450,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 449180, fonte de recurso: 00938. Previsão de pagamento: 1356.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4675									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	450,91
							Saldo em 14/03/2023 é:	447,74	0,00
Data: 31/03/202									
M	6932	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	31/03/2023	03	2,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4365									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2,55	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	450,29	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:	450,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	450,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:164

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:165

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:		111.171,68	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		111.171,68	0,00	
Data: 01/03/202									
M	6793	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	14.133,21	
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: 397									
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	14.133,21	
Saldo em 01/03/2023 é:							97.038,47	0,00	
Data: 02/03/202									
M	3528	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	02	0,00	112,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1031.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 3528									
M	2147	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	02/03/2023	03	0,00	121,15	
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: 220									
A soma do dia 02/03/2023 é:							0,00	233,70	
Saldo em 02/03/2023 é:							96.804,77	0,00	
Data: 06/03/202									
M	2274	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	06/03/2023	03	621,39	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: 230									
A soma do dia 06/03/2023 é:							621,39	0,00	
Saldo em 06/03/2023 é:							97.426,16	0,00	
Data: 07/03/202									
M	3639	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2023	03	0,00	3.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1262.									
Detalhe:Fomecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900									
Origem: Movimentação bancária número: 3639									
A soma do dia 07/03/2023 é:							0,00	3.720,00	
Saldo em 07/03/2023 é:							93.706,16	0,00	
Data: 08/03/202									
M	3350	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2023	03	215,72	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: 247									
M	3364	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	08/03/2023	03	1.473,05	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: 253									
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é:							1.688,77		
A soma do dia 08/03/2023 é:							1.688,77	0,00	
Saldo em 08/03/2023 é:							95.394,93	0,00	
Data: 09/03/202									
M	3380	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	09/03/2023	03	127,99	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: 256									
M	3677	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2023	03	0,00	151,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1300.									
Detalhe:Fomecedor: 1157255-3 IBAITI PLACAS EMPLACAMENTO DE VEICULOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3677									
M	4151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	09/03/2023	03	0,00	652,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1304.									
Detalhe:Fomecedor: 3-5 PLATIPÉCAS SOM									
Origem: Movimentação bancária número: 4151									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 09/03/2023 e número: 03 é: (675,67)									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	127,99	803,66
							Saldo em 09/03/2023 é:	94.719,26	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3395	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2023	03	28.238,59	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: 262									
M	3401	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	10/03/2023	03	122,07	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: 264									
M	4164	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2023	03	0,00	150,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1317.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 4164									
M	4231	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	10/03/2023	03	0,00	390,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1331.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4231									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 27.818,82									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	28.360,66	541,84
							Saldo em 10/03/2023 é:	122.538,08	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	02	0,00	175,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1032.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 4734									
M	4124	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2023	03	554,77	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: 285									
M	4137	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	16/03/2023	03	4.894,56	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: 290									
M	4733	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	16/03/2023	03	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 31									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: 5.329,69									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	5.449,33	295,44
							Saldo em 16/03/2023 é:	127.691,97	0,00
Data: 17/03/2023									
M	4813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	17/03/2023	03	0,00	930,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1429.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 4813									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	930,36
							Saldo em 17/03/2023 é:	126.761,61	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2023	03	6.224,83	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: 301									
M	4189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2023	03	202,55	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 302									
M	4199	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/03/2023	03	24,54	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: 306									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é:							6.451,92	0,00	
							Saldo em 20/03/2023 é:	133.213,53	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4744	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2023	03	7.370,62	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: 316									
M	4752	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	21/03/2023	03	226,75	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: 318									
M	4874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2023	03	0,00	5.800,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1491.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4874									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é:							1.797,37	5.800,00	
							Saldo em 21/03/2023 é:	135.010,90	0,00
Data: 23/03/2023									
E	53	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	07/03/2023	03	3.720,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 13.									
Detalhe:Fornecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 53									
M	4905	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	03	0,00	138,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1497.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4905									
M	4906	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	03	0,00	319,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1498.									
Detalhe:Fornecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4906									
M	4907	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	23/03/2023	03	0,00	3.720,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 1499.									
Detalhe:Fornecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900									
Origem: Movimentação bancária número: 4907									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é:							(4.177,34)	0,00	
							Saldo em 23/03/2023 é:	134.553,56	0,00
Data: 24/03/2023									
M	4886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	24/03/2023	03	519,95	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: 329									
A soma do documento de data: 24/03/2023 e número: 03 é:							519,95	0,00	
							Saldo em 24/03/2023 é:	135.073,51	0,00
Data: 27/03/2023									
M	4897	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	27/03/2023	03	274,85	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: 333									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:168

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 27/03/2023 é:							274,85	0,00
Saldo em 27/03/2023 é:							135.348,36	0,00
Data: 28/03/202								
M	4945	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2023	03	76,09	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: 335								
M	4955	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	28/03/2023	03	2.332,57	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 339								
A soma do documento de data: 28/03/2023 e número: 03 é:							2.408,66	0,00
Saldo em 28/03/2023 é:							137.757,02	0,00
Data: 29/03/202								
M	5777	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/03/2023	03	154,74	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: 351								
A soma do dia 29/03/2023 é:							154,74	0,00
Saldo em 29/03/2023 é:							137.911,76	0,00
Data: 30/03/202								
M	5788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2023	03	20.621,53	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: 355								
M	6218	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2023	03	29,81	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: 358								
M	6581	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/03/2023	03	38,97	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: 361								
M	6755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	2.942,41
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1645.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6755								
M	6756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1648.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6756								
M	6766	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	1.495,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1705.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6766								
M	6767	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	27.659,66
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1706.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6767								
M	6769	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/03/2023	03	0,00	22.367,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.								
Previsão de pagamento: 1707.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 6769								
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é:							(34.474,43)	
A soma do dia 30/03/2023 é:							20.690,31	55.164,74
Saldo em 30/03/2023 é:							103.437,33	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:169

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 31/03/202									
E	128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	28/02/2023	02	119,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 18. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 128									
E	129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	21/03/2023	03	5.800,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 19. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 129									
M	6811	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03	233,25	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: 402									
M	6857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	03	0,00	170,42	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1743. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 6857									
M	6913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	03	1.134,35	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: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4353									
M	6914	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	31/03/2023	03	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 1760. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6914									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 1.077,54									
M	9578	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	31/03/2023	3	14.133,23	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 530									
A soma do dia 31/03/2023 é:							21.420,47	290,06	
Saldo em 31/03/2023 é:							124.567,74	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:							124.567,74	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							124.567,74	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:170

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 454656 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45465-6 FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							11.789,28	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO Saldo anterior:							1.138,90	0,00	
Data: 23/03/2023									
M	4904	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01056	23/03/2023	03	0,00	385,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 01056. Previsão de pagamento: 1496. Detalhe:Fomecedor: 1157527-7 R. MARTINS - PAPELARIA Origem: Movimentação bancária número: 4904									
M	4913	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01056	23/03/2023	03	0,00	521,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 01056. Previsão de pagamento: 1505. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4913									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (907,30)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	907,30
							Saldo em 23/03/2023 é:	231,60	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							10.650,38	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	6788	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	01/03/2023	SIM AM 02-	1.456,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 394									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	1.456,00	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	12.106,38	0,00
Data: 06/03/2023									
M	2282	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/03/2023	03	9.791,06	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: 234									
M	2288	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/03/2023	03	472,50	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 237									
M	2294	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	06/03/2023	03	90,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 240									
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é: 10.353,56									
							A soma do dia 06/03/2023 é:	10.353,56	0,00
							Saldo em 06/03/2023 é:	22.459,94	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3427	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2023	03	3.174,16	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: 271									
M	3433	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	10/03/2023	03	3.090,40	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: 274									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 6.264,56									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	6.264,56	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	28.724,50	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4143	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	16/03/2023	03	510,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277509 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 293									
M	4779	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2023	03	0,00	1.667,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1395. Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 4779									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:171

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4795	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2023	03	0,00	668,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1411. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4795									
M	4796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2023	03	0,00	608,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1412. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4796									
M	4797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	16/03/2023	03	0,00	612,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1413. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4797									
A soma do documento de data: 16/03/2023 e número: 03 é: (3.045,92)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	510,00	3.555,92
							Saldo em 16/03/2023 é:	25.678,58	0,00
Data: 20/03/202									
M	4855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	20/03/2023	03	0,00	275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104. Previsão de pagamento: 1471. Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP Origem: Movimentação bancária número: 4855									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	275,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	25.403,58	0,00
Data: 31/03/202									
M	6915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	03	225,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4354									
M	9580	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	31/03/2023	3	17.874,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 531									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	18.099,47	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	43.503,05	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:	43.734,65	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	43.734,65	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:172

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 454664 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 45466-4 FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	8.658,75
Contábil: 1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	8.658,75
Data: 01/03/2023								
M	2137	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/03/2023	02	64,63	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: 803								
M	2138	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/03/2023	03	1.127,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 804								
M	6786	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/03/2023	SIM AM 02-	9.547,33	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: 393								
A soma do dia 01/03/2023 é:							10.739,07	0,00
Saldo em 01/03/2023 é:							2.080,32	0,00
Data: 02/03/2023								
M	3529	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	02	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 1038.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3529								
M	2139	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	02/03/2023	03	1.118,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 805								
M	2158	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	02/03/2023	03	0,00	624,64
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: 225								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é:							493,86	
A soma do dia 02/03/2023 é:							1.118,50	853,54
Saldo em 02/03/2023 é:							2.345,28	0,00
Data: 07/03/2023								
M	3365	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	07/03/2023	03	270,04	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1772								
A soma do dia 07/03/2023 é:							270,04	0,00
Saldo em 07/03/2023 é:							2.615,32	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3366	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2023	03	85,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1773								
M	3367	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2023	03	528,42	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1774								
M	3368	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/03/2023	03	990,72	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1775								
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é:							1.604,49	
A soma do dia 08/03/2023 é:							1.604,49	0,00
Saldo em 08/03/2023 é:							4.219,81	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	11,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1787								
M	3405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	1.491,42	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1788								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:173

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	73,62	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: 1789									
M	3407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	43,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1790									
M	3408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	635,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1791									
M	3409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	10/03/2023	03	90,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1792									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 2.345,68									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	2.345,68	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	6.565,49	0,00
Data: 14/03/2023									
M	4027	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	14/03/2023	03	897,26	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: 2148									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	897,26	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	7.462,75	0,00
Data: 15/03/2023									
M	4028	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/03/2023	03	80,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2149									
M	4029	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/03/2023	03	488,52	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: 2150									
M	4030	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	15/03/2023	03	3.516,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2151									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: 4.085,32									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	4.085,32	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	11.548,07	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4732	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	02	0,00	8.823,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1039. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4732									
M	4731	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00102	16/03/2023	03	0,00	59,82	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimento do realizável, número: 29									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	8.882,94
							Saldo em 16/03/2023 é:	2.665,13	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4202	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2256									
M	4203	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	18,17	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: 2257									
M	4204	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	328,76	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:174

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2258									
M	4205	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	16,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2259									
M	4206	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	9,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2260									
M	4207	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/03/2023	03	140,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2261									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 516,11									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	516,11	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	3.181,24	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	21/03/2023	03	1.351,17	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: 2689									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	1.351,17	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	4.532,41	0,00
Data: 22/03/2023									
M	4875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/03/2023	03	77,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2697									
M	4876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/03/2023	03	639,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2698									
M	4877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	22/03/2023	03	3.585,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2699									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 03 é: 4.302,55									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	4.302,55	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	8.834,96	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	28/03/2023	03	427,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2709									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	427,60	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	9.262,56	0,00
Data: 29/03/2023									
M	5768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2023	03	75,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3505									
M	5769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2023	03	1.133,86	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: 3506									
M	5770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/03/2023	03	1.019,92	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3507									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: 2.229,21									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	2.229,21	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	11.491,77	0,00
Data: 30/03/2023									
E	126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	27.659,66	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:175

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 16. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estorno de movimentação bancária número: 126									
M	6586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	2,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4297									
M	6587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	1.089,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4298									
M	6588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	53,77	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: 4299									
M	6589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	31,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4300									
M	6590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	466,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4301									
M	6591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/03/2023	03	22,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4302									
M	6764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	27.659,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1650. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6764									
M	6765	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	2.317,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1651. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6765									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (652,21)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	29.324,59	29.976,80
							Saldo em 30/03/2023 é:	10.839,56	0,00
Data: 31/03/2023									
E	127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	28/02/2023	02	59,82	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 17. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 127									
M	6868	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	5.345,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1652. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6868									
M	6869	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/03/2023	03	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 1655. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6869									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (10.682,86)									
M	6867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	31/03/2023	03	47,05	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4318									
M	9573	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	31/03/2023	3	0,00	19.619,71	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454664 / fonte de recurso: 102, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:176

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: 528								
A soma do dia 31/03/2023 é:							106,87	30.302,57
Saldo em 31/03/2023 é:							0,00	19.356,14
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	19.356,14
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	19.356,14



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:177

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	61.165,74
Contábil: 1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	61.165,74
Data: 01/03/2023								
M	6783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/03/2023	SIM AM 02-	61.642,88	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: 392								
A soma do dia 01/03/2023 é:							61.642,88	0,00
Saldo em 01/03/2023 é:							477,14	0,00
Data: 02/03/2023								
M	3527	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	02	0,00	1.180,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 1026.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 3527								
M	2140	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2023	03	581,69	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 806								
M	2141	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2023	03	10.143,99	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: 807								
M	2142	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	02/03/2023	03	10.066,53	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 808								
M	2160	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	02/03/2023	03	0,00	16.152,72
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: 226								
A soma do documento de data: 02/03/2023 e número: 03 é:							4.639,49	
A soma do dia 02/03/2023 é:							20.792,21	17.332,85
Saldo em 02/03/2023 é:							3.936,50	0,00
Data: 07/03/2023								
M	3369	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	07/03/2023	03	2.430,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1776								
A soma do dia 07/03/2023 é:							2.430,34	0,00
Saldo em 07/03/2023 é:							6.366,84	0,00
Data: 08/03/2023								
M	3370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	03	768,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1777								
M	3371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	03	4.755,82	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: 1778								
M	3372	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/03/2023	03	8.916,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1779								
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é:							14.440,42	
A soma do dia 08/03/2023 é:							14.440,42	0,00
Saldo em 08/03/2023 é:							20.807,26	0,00
Data: 10/03/2023								
M	3411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	02	13.422,74	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: 1794								
M	3410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	03	101,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1793								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:178

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	3412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	03	662,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1795									
M	3413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	03	387,84	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1796									
M	3414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	03	5.723,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 1797									
M	3415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	10/03/2023	03	813,72	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: 1798									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 7.688,45									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	21.111,19	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	41.918,45	0,00
Data: 14/03/2023									
M	4031	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	14/03/2023	03	8.075,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2152									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	8.075,39	0,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	49.993,84	0,00
Data: 15/03/2023									
M	4032	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	03	722,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2153									
M	4033	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	03	4.396,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2154									
M	4034	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	15/03/2023	03	31.648,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2155									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: 36.767,91									
							A soma do dia 15/03/2023 é:	36.767,91	0,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	86.761,75	0,00
Data: 16/03/2023									
M	4735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	02	0,00	23.720,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1027. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4735									
M	4736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	28/02/2023	02	0,00	21.332,65	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1046. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 4736									
A soma do documento de data: 28/02/2023 e número: 02 é: (45.052,99)									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	45.052,99
							Saldo em 16/03/2023 é:	41.708,76	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4208	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	27,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2262									
M	4209	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	163,57	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2263									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:179

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	4210	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	2.958,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2264									
M	4211	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	146,06	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: 2265									
M	4212	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	85,49	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: 2266									
M	4213	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/03/2023	03	1.263,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2267									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 4.645,01									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	4.645,01	0,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	46.353,77	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	21/03/2023	03	12.160,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2690									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	12.160,55	0,00
							Saldo em 21/03/2023 é:	58.514,32	0,00
Data: 22/03/2023									
M	4878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	03	696,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2700									
M	4879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	03	5.753,04	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: 2701									
M	4880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	22/03/2023	03	32.272,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 2702									
A soma do documento de data: 22/03/2023 e número: 03 é: 38.722,86									
							A soma do dia 22/03/2023 é:	38.722,86	0,00
							Saldo em 22/03/2023 é:	97.237,18	0,00
Data: 28/03/2023									
M	4941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	28/03/2023	03	3.848,43	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: 2710									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	3.848,43	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	101.085,61	0,00
Data: 29/03/2023									
M	5771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	03	678,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3508									
M	5772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	03	10.204,74	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: 3509									
M	5773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/03/2023	03	9.179,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3510									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: 20.062,92									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	20.062,92	0,00
							Saldo em 29/03/2023 é:	121.148,53	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:180

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 30/03/202								
M	6592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	21,60	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: 4303								
M	6593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	9.802,10	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4304								
M	6594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	483,89	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4305								
M	6595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	283,22	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: 4306								
M	6596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	4.194,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4307								
M	6597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/03/2023	03	198,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4308								
M	6768	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	29.836,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1636. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6768								
M	6770	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1637. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6770								
M	6771	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	14.204,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1639. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6771								
M	6772	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	10.140,04
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1640. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6772								
M	6773	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	6.125,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1643. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6773								
M	6774	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	44.195,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1657. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6774								
M	6775	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	1.369,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1658. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6775								
M	6776	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	14.242,14
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1659.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:181

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: 6776									
M	6777	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	7.560,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1660.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6777									
M	6778	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/03/2023	03	0,00	3.675,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101. Previsão de pagamento: 1662.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 6778									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: (121.015,68)									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	14.984,32	136.000,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	132,85	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	31/03/2023	03	416,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4355									
M	9571	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	31/03/2023	3	0,00	110.104,03	
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: 527									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	416,44	110.104,03
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	109.554,74
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	109.554,74
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	109.554,74



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:182

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:	1.818,73	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00		- FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0				Saldo anterior:	1.818,73	0,00
Data: 01/03/2023								
M	2134	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/03/2023	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 216								
M	3453	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	77,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1113.								
Detalhe:Fomecedor: 709-9 BENEDITA DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 3453								
M	3454	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1114.								
Detalhe:Fomecedor: 1151687-4 FABIANE PEREIRA DE CAMARGO								
Origem: Movimentação bancária número: 3454								
M	3455	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	77,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1115.								
Detalhe:Fomecedor: 1151069-8 JUCEIA DE FATIMA CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 3455								
M	3456	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	47,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1116.								
Detalhe:Fomecedor: 4469-5 JOSELEI APARECIDO DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 3456								
M	3486	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	582,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1142.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3486								
M	3487	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	79,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1143.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3487								
M	3488	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	79,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1144.								
Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 3488								
M	3489	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	207,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1145.								
Detalhe:Fomecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3489								
M	3490	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	524,85
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1146.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3490								
M	3491	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	01/03/2023	03	0,00	457,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 1147.								
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 3491								

A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: 2.819,31



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:183

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
A soma do dia 01/03/2023 é:							5.000,00	2.180,69
Saldo em 01/03/2023 é:							4.638,04	0,00
Data: 07/03/2023								
M	3344	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	07/03/2023	03	5.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 246								
M	3625	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	89,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1248. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem: Movimentação bancária número: 3625								
M	3637	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	1.761,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1260. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 3637								
M	3638	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	1.240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1261. Detalhe:Fomecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900 Origem: Movimentação bancária número: 3638								
M	3640	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	137,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1263. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3640								
M	3641	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	444,58
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1264. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3641								
M	3642	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	237,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1265. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3642								
M	3643	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	484,16
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1266. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3643								
M	3644	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	235,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1267. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3644								
M	3645	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	588,82
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1268. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3645								
M	3646	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	381,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1269. Detalhe:Fomecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3646								
M	3647	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	549,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1270.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:184

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3647									
M	3648	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	479,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1271.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3648									
M	3649	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	0,00	876,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1272.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 3649									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: (2.507,20)									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	5.000,00	7.507,20
							Saldo em 07/03/2023 é:	2.130,84	0,00
Data: 08/03/2023									
M	3376	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/03/2023	03	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: 255									
							A soma do dia 08/03/2023 é:	2.000,00	0,00
							Saldo em 08/03/2023 é:	4.130,84	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3439	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	10/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 277									
M	4234	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	10/03/2023	03	0,00	1.643,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1334.									
Detalhe:Fornecedor: 1151938-5 SUPERMERCADO MAICHAKI & MAICHAKI SOARES LTDA Origem:Movimentação bancária número: 4234									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: 3.356,82									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	5.000,00	1.643,18
							Saldo em 10/03/2023 é:	7.487,66	0,00
Data: 13/03/2023									
M	4244	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	112,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1344.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 4244									
M	4245	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	186,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1345.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 4245									
M	4246	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	181,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1346.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 4246									
M	4247	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	266,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1347.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 4247									
M	4248	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	199,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1348.									
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:185

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 4248									
M	4249	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	13/03/2023	03	0,00	6.919,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1349.									
Detalhe:Fornecedor: 1157340-1 JSLC COMÉRCIO DE LIVROS EIRELI - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 4249									
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 03 é: (7.864,00)									
							A soma do dia 13/03/2023 é:	0,00	7.864,00
							Saldo em 13/03/2023 é:	0,00	376,34
Data: 14/03/2023									
M	3553	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/03/2023	03	3.000,00	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: 283									
M	4684	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	172,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1365.									
Detalhe:Fornecedor: 1157536-6 MASCARELLO E SANTOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4684									
M	4693	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	14/03/2023	03	0,00	3.032,14	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1374.									
Detalhe:Fornecedor: 1155360-5 CENTRO DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES ESTAGIOS CIN									
Origem: Movimentação bancária número: 4693									
A soma do documento de data: 14/03/2023 e número: 03 é: (204,64)									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	3.000,00	3.204,64
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	580,98
Data: 17/03/2023									
M	4172	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	17/03/2023	03	1.500,00	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: 297									
M	4808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	17/03/2023	03	0,00	1.384,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1424.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4808									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: 115,54									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	1.500,00	1.384,46
							Saldo em 17/03/2023 é:	0,00	465,44
Data: 20/03/2023									
M	4219	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 310									
M	4847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	59,44	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1463.									
Detalhe:Fornecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS									
Origem: Movimentação bancária número: 4847									
M	4856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	707,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1472.									
Detalhe:Fornecedor: 1151117-1 GARROTE E DA SILVA LTDA EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 4856									
M	4861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	1.200,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1477.									
Detalhe:Fornecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 4861									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:186

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: 3.033,05									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	5.000,00	1.966,95
							Saldo em 20/03/2023 é:	2.567,61	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4762	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/03/2023	03	5.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 323									
M	4865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	0,00	154,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1482. Detalhe:Fornecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem: Movimentação bancária número: 4865									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: 4.845,43									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	5.000,00	154,57
							Saldo em 21/03/2023 é:	7.413,04	0,00
Data: 23/03/2023									
E	54	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	07/03/2023	03	1.240,00	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 14. Detalhe:Fornecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900 Origem: Estomo de movimentação bancária número: 54									
M	4908	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	1.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1500. Detalhe:Fornecedor: 1151757-9 DORIVAL FERREIRA DE OLIVEIRA 93862288900 Origem: Movimentação bancária número: 4908									
M	4909	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	574,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1501. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4909									
M	4910	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	302,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1502. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4910									
M	4911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	334,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1503. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4911									
M	4912	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	23/03/2023	03	0,00	416,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1504. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4912									
A soma do documento de data: 23/03/2023 e número: 03 é: (2.867,58)									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	1.240,00	2.867,58
							Saldo em 23/03/2023 é:	5.785,46	0,00
Data: 29/03/2023									
M	6698	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	1.672,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1574. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 6698									
M	6699	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	2.230,46	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1575.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:187

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 6699									
M	6700	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/03/2023	03	0,00	796,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1576. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 6700									
A soma do documento de data: 29/03/2023 e número: 03 é: (4.699,56)									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	4.699,56
							Saldo em 29/03/2023 é:	1.085,90	0,00
Data: 31/03/202									
E	131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	59,44	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 21. Detalhe:Fomecedor: 1150804-9 VIVIANE GISELLI DE ALMEIDA FARIAS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 131									
M	6918	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/03/2023	03	0,00	79,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1478. Detalhe:Fomecedor: 1157509-9 L.AMARO DE OLIVEIRA Origem:Movimentação bancária número: 6918									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: (20,46)									
E	130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/03/2023	03	154,57	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 20. Detalhe:Fomecedor: 1151471-5 ROBERSON JUNIOR MACENA Origem:Estomo de movimentação bancária número: 130									
M	6784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	34,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4310									
M	6817	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	75.000,00	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: 405									
M	6819	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	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: 406									
M	6829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	22,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1715. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6829									
M	6830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	665,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1716. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6830									
M	6831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	247,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1717. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6831									
M	6832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	363,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1718. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6832									
M	6833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	455,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 1719. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6833									
M	6834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	51,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1720. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6834									
M	6835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	372,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1721. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6835									
M	6836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	671,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1722. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6836									
M	6837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	18,25	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1723. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6837									
M	6838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	989,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1724. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6838									
M	6839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	1.194,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1725. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 6839									
M	6840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	398,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1726. Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 6840									
M	6856	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	71.900,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1742. Detalhe:Fornecedor: 1157793-8 CACIQUE IND. DE MÓVEIS LTDA Origem:Movimentação bancária número: 6856									
M	6917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	34,97	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: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4356									
M	6919	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	310,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1761. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Movimentação bancária número: 6919									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 4.409,89									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	82.283,75	77.739,75
							Saldo em 31/03/2023 é:	5.629,90	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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:189

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							Saldo de movimento:	5.629,90	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	5.629,90	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:190

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:	6.982,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	6.982,05	0,00
Data: 31/03/202									
M	6934	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	31/03/2023	03	65,24	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: 00776.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4367									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	65,24	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	7.047,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00 - FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.047,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.047,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:191

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:	2.253,87	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	-	45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778			Saldo anterior:	2.253,87	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6935	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	31/03/2023	03	21,06	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4368									
A soma do dia 31/03/2023 é:							21,06	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							2.274,93	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:							2.274,93	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							2.274,93	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:192

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:193

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:194

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:195

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:196

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:	2.421,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.421,41	0,00
Data: 31/03/202								
M	6936	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	31/03/2023	03	22,63	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: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4369								
A soma do dia 31/03/2023 é:							22,63	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							2.444,04	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:							2.444,04	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							2.444,04	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:197

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 473138	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47313-8	1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL		Saldo anterior:	34,09	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.50.00.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	34,09	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6937	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	31/03/2023	03	0,32	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: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4370									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,32	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	34,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	34,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:198

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477370	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47737-0	FIA CMDCA 4737-0	FONTE 788	Saldo anterior:	11.029,79	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA					Saldo anterior:	11.029,79	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6938	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2023	03	86,12	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4371									
M	6939	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	31/03/2023	03	22,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4372									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é:							108,57	0,00	
							A soma do dia 31/03/2023 é:	108,57	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	11.138,36	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	11.138,36	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.138,36	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:199

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787			Saldo anterior: 34.351,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior: 34.351,05	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6940	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	31/03/2023	03	321,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4373									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	321,00	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	34.672,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior: 0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	34.672,05	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.672,05	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:200

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:	622.596,45	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00				CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA		Saldo anterior:	622.596,45	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	31/03/2023	03	5.817,84	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: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4349									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	5.817,84	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	628.414,29	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:	628.414,29	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	628.414,29	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:201

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 489166	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 48916-6	FIA IMPACTO COVID 48916-6	FONTE 1011	Saldo anterior:	11.217,21	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.217,21	0,00
Data: 31/03/202								
M	6941	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	31/03/2023	03	104,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4374								
A soma do dia 31/03/2023 é:							104,82	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							11.322,03	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							11.322,03	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							11.322,03	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:202

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:	4.217,46	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.61.00.00.00.00	- SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0					Saldo anterior:	4.217,46	0,00		
Data: 08/03/202										
M	3664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	08/03/2023	03	0,00	77,73		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 1287. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3664										
M	3665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00789	08/03/2023	03	0,00	4.149,96		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 489670, fonte de recurso: 00789. Previsão de pagamento: 1288. Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 3665										
A soma do documento de data: 08/03/2023 e número: 03 é: (4.227,69)										
							A soma do dia 08/03/2023 é:	0,00	4.227,69	
							Saldo em 08/03/2023 é:	0,00	10,23	
Data: 31/03/202										
M	6909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00789	31/03/2023	03	10,23	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00789. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4350										
							A soma do dia 31/03/2023 é:	10,23	0,00	
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.62.00.00.00							- SEAB - CALCARIO FONTE 789 - 48967-0	Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00	
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00	
							Saldo total:	0,00	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:203

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 491241	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 49124-1	Emenda Parlamentar Assistencia Social	49124-1	Saldo anterior:	7.111,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	7.111,25	0,00
Data: 31/03/202									
M	6942	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	31/03/2023	03	66,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4375									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	66,45	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	7.177,70	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	7.177,70	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	7.177,70	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:204

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:205

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:206

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:	18,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	18,93	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	17,32	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: 4351									
M	6911	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 493384, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1759.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6911									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 5,82									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	17,32	11,50
							Saldo em 31/03/2023 é:	24,75	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	24,75	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	24,75	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:207

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:	65.553,88	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.64.00.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	65.553,88	0,00
Data: 31/03/202								
M	6912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00893	31/03/2023	03	768,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00893.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4352								
A soma do dia 31/03/2023 é:							768,27	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							66.322,15	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.65.00.00.00				SEAB ENSILADEIRA 49490-9 FONTE 893		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							66.322,15	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							66.322,15	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:208

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:	76.467,29	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:			76.467,29	0,00
Data: 31/03/202								
M	6943	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	31/03/2023	03	714,55	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4376								
A soma do dia 31/03/2023 é:							714,55	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							77.181,84	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.67.00.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA DELIBERAÇÃO 047/2022 - CEDCA 50254-5		FONTE 799	Saldo anterior:			0,00	0,00
Saldo de movimento:							77.181,84	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							77.181,84	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 506761	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50676-1	FAF - ESTADUAL CUSTEIO	50676-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO	50676-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00				FAF - ESTADUAL CUSTEIO	50676-1	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:210

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 511129	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51112-9	SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.41.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9		Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:211

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



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:212

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:213

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:214

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 514748	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51474-8	51574-8 fonte 1064	Assistência financeira da União	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00	- 51574-8	FONTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À			Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00	- 51574-8	FONTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À			Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:215

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:216

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 515930	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 51593-0	BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.36.00.00.00.00				BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.36.00.00.00				BB - ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	51593-0 FONTE 0	Saldo anterior:	0,00	0,00
Saldo de movimento:							0,00	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							0,00	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:217

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:218

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 710083	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 71008-3	RECURSO LIVRE CAIXA			Saldo anterior: 17.344,36	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA - 71008-3			Saldo anterior: 17.344,36	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	17,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4403									
M	6993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1772.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6993									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (37,11)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	17,89	55,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	17.307,25	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:	17.307,25	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	17.307,25	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:219

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:	680,93	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	680,93	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	6,18	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4406									
M	6997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	66,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710091, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 1773.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 6997									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (59,82)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	6,18	66,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	621,11	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:	621,11	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	621,11	0,00



Equiplano

Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:220

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:221

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:	66.094,64	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	66.094,64	0,00
Data: 07/03/202									
M	3634	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2023	03	0,00	10.380,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1257. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 3634									
M	3635	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2023	03	0,00	10.620,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1258. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 3635									
M	3636	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	07/03/2023	03	0,00	5.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1259. Detalhe:Fomecedor: 1157125-5 AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO Origem: Movimentação bancária número: 3636									
A soma do documento de data: 07/03/2023 e número: 03 é: (26.310,00)									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	26.310,00
							Saldo em 07/03/2023 é:	39.784,64	0,00
Data: 20/03/202									
M	4850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2023	03	0,00	8.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1466. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4850									
M	4851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2023	03	0,00	8.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1467. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4851									
M	4852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	20/03/2023	03	0,00	2.895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1468. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4852									
A soma do documento de data: 20/03/2023 e número: 03 é: (20.280,00)									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	20.280,00
							Saldo em 20/03/2023 é:	19.504,64	0,00
Data: 23/03/202									
M	6871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	23/03/2023	03	17.913,08	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: 4319									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	17.913,08	0,00
							Saldo em 23/03/2023 é:	37.417,72	0,00
Data: 28/03/202									
M	6872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	28/03/2023	03	9.189,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4320									
							A soma do dia 28/03/2023 é:	9.189,36	0,00
							Saldo em 28/03/2023 é:	46.607,08	0,00
Data: 31/03/202									
M	6854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2023	03	0,00	11.600,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1740. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6854									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:222

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2023	03	0,00	8.685,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1745. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6859									
M	6860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2023	03	0,00	2.895,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1746. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6860									
M	6873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	31/03/2023	03	405,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4321									
M	6874	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	31/03/2023	03	0,00	271,02	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 1754. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6874									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (23.045,59)									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	405,43	23.451,02
							Saldo em 31/03/2023 é:	23.561,49	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:	23.561,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	23.561,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:223

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:	90,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00						Saldo anterior:	90,41	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	0,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4324									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,90	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	91,31	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	91,31	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	91,31	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:224

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:	3.690,08	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.690,08	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	31/03/2023	03	34,48	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4336									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	34,48	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	3.724,56	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:	3.724,56	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	3.724,56	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:225

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 2831414 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 2831414 BB - COMPENSACAO ICMS							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 30/03/202									
M	5791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/03/2023	03	2.149,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 3516									
M	5792	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/03/2023	03	0,00	2.127,99	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 2831414 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 357									
A soma do documento de data: 30/03/2023 e número: 03 é: 21,49									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	2.149,48	2.127,99
							Saldo em 30/03/2023 é:	21,49	0,00
Data: 31/03/202									
M	6875	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	31/03/2023	03	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 1755. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 6875									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,00	21,49
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,00	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,00	0,00



Equiplano

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

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:226

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:	33.898,72	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00.00				- FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936		Saldo anterior:	33.898,72	0,00	
Data: 31/03/202									
M	6926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	31/03/2023	03	316,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00936.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4360									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	316,77	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	34.215,49	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:	34.215,49	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	34.215,49	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:227

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:	27,28	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:	27,28	0,00
Data: 14/03/202									
M	4685	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00495	14/03/2023	03	0,00	27,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240372, fonte de recurso: 00495. Previsão de pagamento: 1366.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4685									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	27,37
							Saldo em 14/03/2023 é:	0,00	0,09
Data: 31/03/202									
M	6998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	31/03/2023	03	0,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4407									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	0,11	0,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	0,02	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.25.00.00.00 - CAIXA - SAUDE PAB FIXO - F: 495 - 624037-2							Saldo anterior:	0,00	0,00
							Saldo de movimento:	0,02	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	0,02	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:228

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:	1,67	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:	1,67	0,00	
Data: 14/03/202									
M	4674	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00496	14/03/2023	03	0,00	1,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240399, fonte de recurso: 00496. Previsão de pagamento: 1355.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4674									
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	1,66	
Saldo em 14/03/2023 é:							0,01	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.35.00.00.00				BB - Média e Alta Complexidade Amb. e Hospit. 624039-9 F 496		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,01	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,01	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:229

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:	73,41	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.26.00.00.00.00	- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2				Saldo anterior:	73,41	0,00	
Data: 14/03/202									
M	4687	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00497	14/03/2023	03	0,00	73,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240402, fonte de recurso: 00497. Previsão de pagamento: 1368.									
Detalhe:Fornecedor: 2113-0 APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS									
Origem: Movimentação bancária número: 4687									
A soma do dia 14/03/2023 é:							0,00	73,66	
Saldo em 14/03/2023 é:							0,00	0,25	
Data: 31/03/202									
M	6999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	31/03/2023	03	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4408									
A soma do dia 31/03/2023 é:							0,29	0,00	
Saldo em 31/03/2023 é:							0,04	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.26.00.00.00	- CAIXA VIGILANCIA SANITARIA - F: 497	624040-2				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Saldo de movimento:							0,04	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							0,04	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:230

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:							787.730,15	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:							511.791,15	0,00
Data: 01/03/2023								
M	6798	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/03/2023	SIM AM 02-	0,00	21.716,92
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 494, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 399								
A soma do dia 01/03/2023 é:							0,00	21.716,92
Saldo em 01/03/2023 é:							490.074,23	0,00
Data: 03/03/2023								
M	7004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/03/2023	03	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: 4412								
M	7005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	03/03/2023	03	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: 4413								
M	7012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/03/2023	03	260,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4420								
M	7013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	03/03/2023	03	4.947,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4421								
A soma do documento de data: 03/03/2023 e número: 03 é:							7.016,80	0,00
Saldo em 03/03/2023 é:							497.091,03	0,00
Data: 06/03/2023								
M	3590	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2023	03	0,00	37,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1213. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 3590								
M	3591	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2023	03	0,00	650,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1214. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 3591								
M	3592	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	06/03/2023	03	0,00	1.040,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1215. Detalhe:Fornecedor: 1155825-9 MAICON J MESQUITA REIS - ME Origem: Movimentação bancária número: 3592								
M	7016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/03/2023	03	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: 4424								
M	7017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/03/2023	03	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: 4425								
M	7018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	06/03/2023	03	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: 4426								
A soma do documento de data: 06/03/2023 e número: 03 é:							3.000,00	1.727,03
Saldo em 06/03/2023 é:							498.364,00	0,00
Data: 09/03/2023								
M	3674	Pagamento de Restos a Pagar	Débitos Bancários	00494	09/03/2023	03	0,00	793,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1297.								



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:231

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: 3674								
A soma do dia 09/03/2023 é:							0,00	793,80
Saldo em 09/03/2023 é:							497.570,20	0,00
Data: 10/03/202								
M	7014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/03/2023	03	260,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4422								
M	7015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	10/03/2023	03	4.947,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4423								
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é:							5.208,00	0,00
Saldo em 10/03/2023 é:							502.778,20	0,00
Data: 13/03/202								
M	7007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	03	2.000,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4415								
M	7008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	03	3.679,50	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4416								
M	7009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	03	3.099,55	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: 4417								
M	7010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	13/03/2023	03	28.616,02	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: 4418								
M	7011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	13/03/2023	03	18.228,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01051.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 4419								
A soma do documento de data: 13/03/2023 e número: 03 é:							55.623,07	0,00
Saldo em 13/03/2023 é:							558.401,27	0,00
Data: 15/03/202								
M	4715	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	15/03/2023	03	0,00	146,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 1388.								
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR								
Origem:Movimentação bancária número: 4715								
A soma do dia 15/03/2023 é:							0,00	146,61
Saldo em 15/03/2023 é:							558.254,66	0,00
Data: 16/03/202								
M	4780	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	16/03/2023	03	0,00	1.557,86
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.								
Previsão de pagamento: 1396.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 4780								
A soma do dia 16/03/2023 é:							0,00	1.557,86
Saldo em 16/03/2023 é:							556.696,80	0,00
Data: 17/03/202								
M	4840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	17/03/2023	03	0,00	185,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.								
Previsão de pagamento: 1456.								
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 4840								
M	4841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	03	0,00	412,44



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:232

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1457. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4841									
M	4842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	17/03/2023	03	0,00	1.098,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480. Previsão de pagamento: 1458. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4842									
M	4843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	03	0,00	2.906,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1459. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4843									
M	4844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	03	0,00	1.627,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1460. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4844									
M	4845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	03	0,00	433,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1461. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4845									
M	4846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	17/03/2023	03	0,00	3.155,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1462. Detalhe:Fomecedor: 1152052-9 A C DE SOUZA COMBUSTIVEIS EIRELI ME Origem: Movimentação bancária número: 4846									
M	7006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	17/03/2023	03	904,40	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: 4414									
A soma do documento de data: 17/03/2023 e número: 03 é: (8.914,44)									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	904,40	9.818,84
							Saldo em 17/03/2023 é:	547.782,36	0,00
Data: 20/03/2023									
M	4857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	20/03/2023	03	0,00	185,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1473. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4857									
							A soma do dia 20/03/2023 é:	0,00	185,55
							Saldo em 20/03/2023 é:	547.596,81	0,00
Data: 21/03/2023									
M	4864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2023	03	0,00	8.700,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1481. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 4864									
M	4872	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	21/03/2023	03	0,00	14,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1489. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 4872									
A soma do documento de data: 21/03/2023 e número: 03 é: (8.714,95)									
							A soma do dia 21/03/2023 é:	0,00	8.714,95
							Saldo em 21/03/2023 é:	538.881,86	0,00
Data: 27/03/2023									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:233

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	6662	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2023	03	0,00	25,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1538. Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 6662									
M	6663	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2023	03	0,00	3,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1539. Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 6663									
M	6664	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	27/03/2023	03	0,00	3,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1540. Detalhe:Fomecedor: 1157526-9 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 6664									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (33,40)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	33,40
							Saldo em 27/03/2023 é:	538.848,46	0,00
Data: 29/03/2023									
M	6705	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	29/03/2023	03	0,00	1,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1581. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 6705									
							A soma do dia 29/03/2023 é:	0,00	1,56
							Saldo em 29/03/2023 é:	538.846,90	0,00
Data: 30/03/2023									
M	6707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	30/03/2023	03	0,00	30.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01051. Previsão de pagamento: 1704. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 6707									
							A soma do dia 30/03/2023 é:	0,00	30.000,00
							Saldo em 30/03/2023 é:	508.846,90	0,00
Data: 31/03/2023									
M	7019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	03	6.619,16	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: 4427									
M	7020	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	31/03/2023	03	0,00	330,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494. Previsão de pagamento: 1775. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 7020									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: 6.289,16									
M	9584	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	31/03/2023	3	21.716,92	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 6240704 / fonte de recurso: 494. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 533									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	28.336,08	330,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	536.852,98	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA						Saldo anterior:	275.939,00	0,00	
Data: 01/03/2023									
M	3478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	01/03/2023	03	0,00	17.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1138. Detalhe:Fomecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 3478									
M	3480	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	01/03/2023	03	0,00	360,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:234

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: 281									
A soma do documento de data: 01/03/2023 e número: 03 é: (18.000,00)									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	257.939,00	0,00
Data: 07/03/202									
M	3631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	07/03/2023	03	0,00	9.409,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1254.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 3631									
							A soma do dia 07/03/2023 é:	0,00	9.409,67
							Saldo em 07/03/2023 é:	248.529,33	0,00
Data: 09/03/202									
M	3679	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	09/03/2023	03	0,00	861,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1302.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 3679									
							A soma do dia 09/03/2023 é:	0,00	861,00
							Saldo em 09/03/2023 é:	247.668,33	0,00
Data: 10/03/202									
M	4162	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/03/2023	03	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1315.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 4162									
M	4163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/03/2023	03	0,00	10.204,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1316.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 4163									
M	4240	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	10/03/2023	03	0,00	25.007,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1340.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 4240									
A soma do documento de data: 10/03/2023 e número: 03 é: (49.143,75)									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	0,00	49.143,75
							Saldo em 10/03/2023 é:	198.524,58	0,00
Data: 14/03/202									
M	4696	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	14/03/2023	03	0,00	2.070,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1377.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4696									
							A soma do dia 14/03/2023 é:	0,00	2.070,00
							Saldo em 14/03/2023 é:	196.454,58	0,00
Data: 15/03/202									
M	4707	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	15/03/2023	03	0,00	17.640,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1384.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4707									
M	4709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	01018	15/03/2023	03	0,00	360,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6240704 / fonte de recurso: 1018, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 314									
A soma do documento de data: 15/03/2023 e número: 03 é: (18.000,00)									



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:235

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							A soma do dia 15/03/2023 é:	0,00	18.000,00
							Saldo em 15/03/2023 é:	178.454,58	0,00
Data: 16/03/202									
M	4781	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	16/03/2023	03	0,00	11.780,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1397.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 4781									
							A soma do dia 16/03/2023 é:	0,00	11.780,00
							Saldo em 16/03/2023 é:	166.674,58	0,00
Data: 17/03/202									
M	4839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	17/03/2023	03	0,00	6.287,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1455.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4839									
							A soma do dia 17/03/2023 é:	0,00	6.287,19
							Saldo em 17/03/2023 é:	160.387,39	0,00
Data: 24/03/202									
M	4938	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	24/03/2023	03	0,00	38.305,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018. Previsão de pagamento: 1530.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISNORPI									
Origem: Movimentação bancária número: 4938									
							A soma do dia 24/03/2023 é:	0,00	38.305,96
							Saldo em 24/03/2023 é:	122.081,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.36.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							Saldo de movimento:	658.934,41	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	658.934,41	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:236

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:		3.958,65	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:		3.958,65	0,00
Data: 31/03/202								
M	7021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	31/03/2023	03	36,81	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: 00518.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4428								
A soma do dia 31/03/2023 é:							36,81	0,00
Saldo em 31/03/2023 é:							3.995,46	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:							3.995,46	0,00
Saldo de aplicação:							0,00	0,00
Saldo total:							3.995,46	0,00



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:237

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:	194.528,66	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.65.00.00.00.00 - PAVIMENTAÇÃO AVENIDA 647179-0 2022 - FONTE 894							Saldo anterior:	194.528,66	0,00
Data: 04/03/202									
M	7026	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	04/03/2023	03	1.050,58	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: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4433									
M	7025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00894	31/03/2023	03	174,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00894.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4432									
A soma do dia 04/03/2023 é:							1.225,04	0,00	
Saldo em 04/03/2023 é:							195.753,70	0,00	
Data: 30/03/202									
M	6822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00894	30/03/2023	03	0,00	75.111,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6471790, fonte de recurso: 00894.									
Previsão de pagamento: 1708.									
Detalhe: Fornecedor: 1155923-9 EVERSON LUIZ RODRIGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 6822									
A soma do dia 30/03/2023 é:							0,00	75.111,62	
Saldo em 30/03/2023 é:							120.642,08	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:							120.642,08	0,00	
Saldo de aplicação:							0,00	0,00	
Saldo total:							120.642,08	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:238

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



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:239

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:	7.739,81	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	7.739,81	0,00
Data: 01/03/2023									
M	6790	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/03/2023	SIM AM 02-	3.814,32	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 395									
							A soma do dia 01/03/2023 é:	3.814,32	0,00
							Saldo em 01/03/2023 é:	11.554,13	0,00
Data: 10/03/2023									
M	3423	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	10/03/2023	03	2.846,43	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 269									
							A soma do dia 10/03/2023 é:	2.846,43	0,00
							Saldo em 10/03/2023 é:	14.400,56	0,00
Data: 23/03/2023									
M	4917	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	23/03/2023	03	0,00	3.831,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1509.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 4917									
							A soma do dia 23/03/2023 é:	0,00	3.831,36
							Saldo em 23/03/2023 é:	10.569,20	0,00
Data: 27/03/2023									
M	6665	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/03/2023	03	0,00	736,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1541.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6665									
M	6666	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/03/2023	03	0,00	491,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1542.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6666									
M	6667	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	27/03/2023	03	0,00	466,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1543.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6667									
A soma do documento de data: 27/03/2023 e número: 03 é: (1.694,64)									
							A soma do dia 27/03/2023 é:	0,00	1.694,64
							Saldo em 27/03/2023 é:	8.874,56	0,00
Data: 31/03/2023									
M	6858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2023	03	0,00	614,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1744.									
Detalhe:Fornecedor: 1151762-5 EDC COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 6858									
M	6987	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	31/03/2023	03	0,00	110,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510. Previsão de pagamento: 1769.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 6987									
M	7024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	03	112,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 4431									
A soma do documento de data: 31/03/2023 e número: 03 é: (611,46)									
M	9588	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	31/03/2023	3	2.776,17	0,00	



Município de Conselheiro Mairinck - 2023

EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

Página:240

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: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 535									
							A soma do dia 31/03/2023 é:	2.888,71	724,00
							Saldo em 31/03/2023 é:	11.039,27	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:	11.039,27	0,00
							Saldo de aplicação:	0,00	0,00
							Saldo total:	11.039,27	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).