



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	26.296,15	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:	26.296,15	0,00
Data: 01/09/2023								
M	17987	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00511	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	4.484,63
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: 1265								
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>4.484,63</b>
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>21.811,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023								
M	17728	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	11/09/2023	09	11.318,97	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212								
<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>							<b>11.318,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>							<b>33.130,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023								
M	18176	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	26/09/2023	09	0,00	16.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4680.								
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18176								
<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>16.590,00</b>
<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>							<b>16.540,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023								
M	18382	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	09	207,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10387								
M	18383	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00511	30/09/2023	09	0,00	55,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1660, fonte de recurso: 00511. Previsão de pagamento: 4877.								
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimentação bancária número: 18383								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 152,93</b>								
M	19191	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00511	30/09/2023	SIM AM 09-	4.114,26	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: 1329								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>4.322,19</b>	<b>55,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>20.807,68</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.02.00.00.00		- TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 511 166-0 APLICAÇÃO				Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20.807,68</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.807,68</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:2

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:3

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito		
Banco: 3794	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 379-4	Caixa Economica - Conta Corrente 379-4	Fonte: 495	Saldo anterior:	33,36	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.30.00.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	33,36	0,00
Data: 30/09/202										
M	18370	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09	0,25	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10378										
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>33,61</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.30.00.00.00 - Caixa Economica - Conta Corrente 379-4							Fonte: 334	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>33,61</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>33,61</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:4

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 3808		Banco: 104-X Agência: 918 Conta: 380-8	Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 -		Saldo anterior:		204.615,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.33.00.00.00.00		Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio		Saldo anterior:		204.615,35	0,00	
Data: 01/09/202								
M	17985	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00498	01/09/2023	SIM AM 08-	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: 1264								
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>35.138,34</b>
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>169.477,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202								
M	18117	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	725,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4626.								
Detalhe:Fomecedor: 1153847-9 IGOR FABIANO ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18117								
M	18118	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.295,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4627.								
Detalhe:Fomecedor: 1153953-0 LUIS FELIPE DE SOUZA CALIXTO								
Origem: Movimentação bancária número: 18118								
M	18119	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.283,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4628.								
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES								
Origem: Movimentação bancária número: 18119								
M	18120	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.533,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4629.								
Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA								
Origem: Movimentação bancária número: 18120								
M	18121	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.070,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4630.								
Detalhe:Fomecedor: 377-8 CLEVERSON AUGUSTO ISHIBASHI DANIEL								
Origem: Movimentação bancária número: 18121								
M	18122	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.117,55
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4631.								
Detalhe:Fomecedor: 5980-3 FERNANDO DE OLIVEIRA CARDOSO								
Origem: Movimentação bancária número: 18122								
M	18123	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.010,54
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4632.								
Detalhe:Fomecedor: 748-0 JUAREZ APARECIDO DIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18123								
M	18135	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	285,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4644.								
Detalhe:Fomecedor: 10003-0 JOSEVAN MIKAEL GANDA DE FARIAS								
Origem: Movimentação bancária número: 18135								
M	18136	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	21/09/2023	09	0,00	1.414,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475. Previsão de pagamento: 4645.								
Detalhe:Fomecedor: 1151226-7 NIVALDO RIBEIRO DA SILVA								
Origem: Movimentação bancária número: 18136								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: (9.736,95)</b>								
<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>9.736,95</b>
<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>							<b>159.740,06</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202								
M	18371	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2023	09	1.270,27	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:5

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10379									
M	18372	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00475	30/09/2023	09	0,00	99,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 3808, fonte de recurso: 00475.									
Previsão de pagamento: 4874.									
Detalhe: Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18372									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 1.171,27</b>									
M	19187	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2023	SIM AM 09-	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: 1327									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>36.408,61</b>	<b>99,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>196.049,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.33.00.00.00 - Assistência Farmacêutica - Caixa - 3808 - Fonte 498 - Custeio							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>196.049,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>196.049,67</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:6

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3972	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 397-2	Caixa - ISB - SAUDE BUCAL		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.28.00.00.00.00						Saldo anterior:	0,02	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18373	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10380									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.28.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:7

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:8

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 3999	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 399-9	Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.27.00.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,02	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18374	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10381									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.27.00.00.00				- Caixa - SAUDE PAB FIXO - F: 495		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:9

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 4014	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 401-4	FMS - INVESTIMENTO SAÚDE FONTE 500-CAIXA		Saldo anterior:	237.088,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.32.00.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	237.088,63	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18375	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09	1.807,50	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10382									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1.807,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>238.896,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.32.00.00.00				FMS - INVESTIMENTO SAÚDE -CAIXA 401-4		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>238.896,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>238.896,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:10

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:11

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6181	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 66181	CEF - RECEITAS DIVERSAS		Saldo anterior:	18.067,63	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00				CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181		Saldo anterior:	18.067,63	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	18564	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	405,86	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: 10543									
M	18565	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	169,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10544									
M	18566	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	101,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10545									
M	18567	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	40,06	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10546									
M	18568	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	16,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10547									
M	18569	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	RETORNOCAP	10,02	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10548									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: RETORNOCAP010923 é: 743,21</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>743,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>18.810,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023									
M	18610	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	205,95	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: 10589									
M	18611	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	85,81	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10590									
M	18612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	51,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10591									
M	18613	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	4,56	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10592									
M	18614	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	1,90	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: 10593									
M	18615	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	1,14	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: 10594									
M	18616	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	4,59	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: 10595									
M	18617	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	9,46	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: 10596									
M	18618	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	23,23	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: 10597									
M	18619	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	38,48	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:12

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10598									
M	18620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	0,84	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: 10599									
M	18621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	148,77	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: 10600									
M	18622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	61,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10601									
M	18623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	37,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10602									
M	18624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	50,76	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: 10603									
M	18625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	21,15	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: 10604									
M	18626	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	RETORNOCAP	12,69	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: 10605									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: RETORNOCAP050923 é: 760,00</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>760,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>19.570,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2022									
M	17725	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	2.588,25	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
M	17727	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	11.318,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 1660 / fonte de recurso: 511. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1212									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (13.907,22)</b>									
M	18649	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	Banco	800,36	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10628									
M	18650	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	Banco	333,48	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: 10629									
M	18651	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	Banco	200,09	0,00	
Histórico: Realização 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: 10630									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: Banco é: 1.333,93</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>1.333,93</b>	<b>13.907,22</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>6.997,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2022									
M	18671	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	Banco	3.478,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10650									
M	18672	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	Banco	1.449,36	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: 10651									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:13

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18673	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	Banco	869,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10652									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: Banco é: 5.797,43</b>									
M	18667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	RETORNOCAP	217,28	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: 10646									
M	18668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	RETORNOCAP	6,72	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10647									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: RETORNOCAP070923 é: 224,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>6.021,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>13.018,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	18677	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	28,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10656									
M	18678	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	2,17	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: 10657									
M	18679	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	66,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10658									
M	18680	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	27,54	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10659									
M	18681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	16,52	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: 10660									
M	18682	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	4,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10661									
M	18683	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	2,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10662									
M	18684	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	RETORNOCAP	1,24	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: 10663									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: RETORNOCAP120923 é: 149,27</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2023 é:</b>	<b>149,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2023 é:</b>	<b>13.168,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2023									
M	18882	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	RETORNOCAP	195,56	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: 10861									
M	18883	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	RETORNOCAP	161,00	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: 10862									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: RETORNOCAP120923 é: 356,56</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2023 é:</b>	<b>356,56</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2023 é:</b>	<b>13.524,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:14

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18746	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	Banco	57,05	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10725								
M	18747	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	Banco	23,78	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10726								
M	18748	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	Banco	14,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10727								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: Banco é: 95,10</b>								
M	18749	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	126,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10728								
M	18750	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	52,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10729								
M	18751	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	31,59	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10730								
M	18752	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	5,05	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10731								
M	18753	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	2,11	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: 10732								
M	18754	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	1,26	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10733								
M	18755	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	13,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10734								
M	18757	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	RETORNOCAP	0,54	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: 10736								

**A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: RETORNOCAP160923 é: 232,66**

**A soma do dia 20/09/2023 é: 327,76 0,00**

**Saldo em 20/09/2023 é: 13.852,57 0,00**

Data: 21/09/2023

M	18816	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	39,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10795								
M	18817	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	16,30	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10796								
M	18818	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	9,78	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: 10797								
M	18819	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	3,64	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: 10798								
M	18820	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	1,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10799								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:15

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18821	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	0,91	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10800									
M	18822	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	13,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10801									
M	18823	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	RETORNOCAP	1,23	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10802									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: RETORNOCAP190923 é: 85,60</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>85,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>13.938,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	18831	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	383,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10810									
M	18832	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	2,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10811									
M	18833	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	66,61	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10812									
M	18834	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	27,76	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: 10813									
M	18835	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	16,65	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: 10814									
M	18836	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	22,74	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: 10815									
M	18837	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	9,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10816									
M	18838	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	5,68	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: 10817									
M	18839	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	1,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10818									
M	18840	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	7,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10819									
M	18841	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	150,87	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10820									
M	18842	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	62,87	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: 10821									
M	18843	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	37,72	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10822									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:16

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18844	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	8,31	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: 10823								
M	18845	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	3,46	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10824								
M	18846	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	2,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10825								
M	18847	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	RETORNOCAP	20,27	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: 10826								

**A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: RETORNOCAP200923 é: 829,72**

**A soma do dia 22/09/2023 é: 829,72 0,00**  
**Saldo em 22/09/2023 é: 14.767,89 0,00**

Data: 25/09/2023

M	18759	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	217,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10738								
M	18760	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	90,82	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10739								
M	18761	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	54,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10740								
M	18762	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	90,14	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: 10741								
M	18763	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	49,04	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: 10742								
M	18764	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	274,76	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: 10743								
M	18765	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	114,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10744								
M	18766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	68,69	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10745								
M	18915	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	25,06	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10894								
M	18916	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	10,44	0,00
Histórico: Realização da 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: 10895								
M	18917	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	RETORNOCAP	6,27	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10896								

**A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: RETORNOCAP210923 é: 1.002,17**

**A soma do dia 25/09/2023 é: 1.002,17 0,00**  
**Saldo em 25/09/2023 é: 15.770,06 0,00**

Data: 26/09/2023





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:17

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18768	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	26,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10747									
M	18769	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	5,74	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: 10748									
M	18770	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	146,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10749									
M	18771	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	61,14	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10750									
M	18772	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	36,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10751									
M	18773	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	31,73	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: 10752									
M	18774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	13,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10753									
M	18775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	RETORNOCAP	7,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10754									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: RETORNOCAP220923 é: 329,73</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>329,73</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>16.099,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18800	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	Banco	12,68	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: 10779									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>16.112,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18384	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	116,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10388									
M	18385	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	147,23	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6181, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4878. Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Origem: Movimentação bancária número: 18385									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (31,08)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>116,15</b>	<b>147,23</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>16.081,39</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.01.00.00.00 - CEF - RECEITAS DIVERSAS - 6181 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>16.081,39</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>16.081,39</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:18

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:19

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: 01/09/202									
M	17602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	264,14	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10244									
M	17604	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	01/09/2023	09	0,00	52,83	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10246									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 09 é: 211,31</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>264,14</b>	<b>52,83</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>211,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/202									
M	17603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	217,49	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: 10245									
M	17605	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	43,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10247									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 173,99</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>217,49</b>	<b>43,50</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>385,30</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/202									
M	17670	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	08	0,00	83,47	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10271									
M	17606	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	24,08	
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: 1184									
M	17608	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	72,24	
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: 1185									
M	17610	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	288,98	
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: 1186									
M	17667	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	417,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10268									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 32,03</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>417,33</b>	<b>468,77</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>333,86</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/202									
M	17668	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	09	140,44	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10269									
M	17671	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	06/09/2023	09	0,00	28,09	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10272									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09 é: 112,35</b>									
							<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>	<b>140,44</b>	<b>28,09</b>
							<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>	<b>446,21</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:20

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Data: 11/09/2023									
M	17669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	1.307,49	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: 10270									
M	17672	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	261,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10273									
M	17673	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	93,26	
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: 1190									
M	17675	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	279,79	
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: 1191									
M	17677	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	1.119,15	
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: 1192									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (446,21)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>1.307,49</b>	<b>1.753,70</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	17766	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	567,80	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: 10284									
M	17767	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	113,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10285									
M	17768	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	28,39	
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: 1215									
M	17770	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	85,17	
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: 1216									
M	17772	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	340,68	
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: 1217									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>567,80</b>	<b>567,80</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	17867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	09	140,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10298									
M	17870	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	13/09/2023	09	0,00	28,10	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10301									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 09 é: 112,40</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2023 é:</b>	<b>140,50</b>	<b>28,10</b>
							<b>Saldo em 13/09/2023 é:</b>	<b>112,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2023									
M	17868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09	107,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:21

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10299									
M	17871	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	14/09/2023	09	0,00	21,57	
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: 10302									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 09 é: 86,28</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2023 é:</b>	<b>107,85</b>	<b>21,57</b>
							<b>Saldo em 14/09/2023 é:</b>	<b>198,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2023									
M	17869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	09	515,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10300									
M	17872	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	103,17	
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: 10303									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 09 é: 412,68</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>515,85</b>	<b>103,17</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>611,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2023									
M	17873	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2023	09	0,00	38,21	
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: 1223									
M	17875	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2023	09	0,00	114,63	
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: 1224									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 09 é: (152,84)</b>									
M	17877	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	18/09/2023	9	0,00	458,52	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 20708 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1225									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>611,36</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	18468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10454									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2023									
M	18010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	09	164,46	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: 10337									
M	18014	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	32,89	
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: 10341									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: 131,57</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>164,46</b>	<b>32,89</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>131,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	18011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	09	710,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10338									
M	18015	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	09	0,00	142,11	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:22

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10342									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 09 é: 568,43</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>710,54</b>	<b>142,11</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>700,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2023									
M	18012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	09	127,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10339									
M	18016	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	25/09/2023	09	0,00	25,50	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10343									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 09 é: 102,01</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>127,51</b>	<b>25,50</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>802,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	1.957,80	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: 10340									
M	18017	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	391,56	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10344									
M	18020	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	444,05	
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: 1270									
M	18022	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	1.776,19	
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: 1271									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (654,00)</b>									
M	18018	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	9	0,00	148,02	
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: 1269									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>1.957,80</b>	<b>2.759,82</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2023									
M	18247	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	09	150,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10371									
M	18249	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	27/09/2023	09	0,00	30,15	
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: 10373									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 09 é: 120,60</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>150,75</b>	<b>30,15</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>120,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2023									
M	18248	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	09	140,80	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: 10372									
M	18250	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	09	0,00	28,16	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:23

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10374									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 09 é: 112,64</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2023 é:</b>	<b>140,80</b>	<b>28,16</b>
							<b>Saldo em 28/09/2023 é:</b>	<b>233,24</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	18251	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	14,58	
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: 1288									
M	18253	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	43,73	
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: 1289									
M	18255	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	174,93	
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: 1290									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (233,24)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>233,24</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
E	452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	0,00	105,66	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 10244									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 314									
M	18989	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	66,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10956									
M	18990	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	39,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10957									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	0,00	86,99	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 10245									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 315									
M	18991	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	54,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10958									
M	18992	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	32,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10959									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	0,00	166,93	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estomado: 10268									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 316									
M	18993	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	104,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10960									
M	18994	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	62,60	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10961									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	09	0,00	56,18	
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.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:24

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Nº do lançamento de receita estomado: 10269								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 317								
M	18995	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	09	35,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10962								
M	18996	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	09	21,07	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10963								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	0,00	522,99
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 10270								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 318								
M	18997	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	326,87	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: 10964								
M	18998	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	196,12	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: 10965								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	457	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	0,00	227,12
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 10284								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 319								
M	18999	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	141,95	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10966								
M	19000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	85,17	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: 10967								
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	458	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	09	0,00	56,21
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.								
Nº do lançamento de receita estomado: 10298								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 320								
M	19001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	09	35,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10968								
M	19002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	09	21,08	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: 10969								
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09	0,00	43,14
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: 10299								
Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 321								
M	19003	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09	26,96	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: 00103.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10970								
M	19004	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	09	16,18	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10971								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:25

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	09	0,00	206,34
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: 10300 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 322								
M	19005	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	09	128,96	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: 10972								
M	19006	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	09	77,38	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: 10973								
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	461	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	09	0,00	65,79
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: 10337 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 323								
M	19007	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	09	41,12	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: 10974								
M	19008	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	09	24,67	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: 10975								
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	09	0,00	284,22
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: 10338 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 324								
M	19009	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	09	177,64	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10976								
M	19010	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	09	106,58	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10977								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	09	0,00	51,01
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: 10339 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 325								
M	19011	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	09	31,88	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: 10978								
M	19012	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	09	19,13	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: 10979								
<b>A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	0,00	783,12
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: 10340 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 326								
M	19013	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	489,45	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: 10980								
M	19014	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	293,67	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:26

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10981									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	09	0,00	60,30	
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: 10371 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 327									
M	19015	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	09	37,69	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: 10982									
M	19016	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	09	22,61	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: 10983									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	09	0,00	56,32	
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: 10372 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 328									
M	19017	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	09	35,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10984									
M	19018	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	09	21,12	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: 10985									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>2.772,32</b>	<b>2.772,32</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.02.00.00.00 - BB - IPVA - 20708 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:27

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:	445,82	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.14.00.00.00.00 - BB - ROYALTIES MUNICIPAL 23135 504						Saldo anterior:	445,82	0,00	
Data: 15/09/2023									
M	18469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	15/09/2023	09	35,86	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: 10455									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>35,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>481,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2023									
M	18470	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	27/09/2023	09	194,75	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: 10456									
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>194,75</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>676,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18471	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09	3,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10457									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>3,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>680,13</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.14.00.00.00 - BB - ROYALTIES 23135 504 APLICAÇÃO									
							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>680,13</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>680,13</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:28

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:	5.077,43	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947							Saldo anterior:	5.077,43	0,00
Data: 05/09/202									
M	17842	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	09	0,00	116,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4551.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 17842									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>4.961,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	17850	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	386,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4559.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17850									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>386,35</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>4.575,08</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202									
M	17990	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4576.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17990									
M	17991	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4577.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17991									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: (208,05)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>208,05</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>4.367,03</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202									
M	18128	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	77,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4637.									
Detalhe:Fomecedor: 1153935-1 Vinicius Santos Santana									
Origem: Movimentação bancária número: 18128									
M	18129	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	58,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4638.									
Detalhe:Fomecedor: 4457-1 ANDERLEI RUIZ IEGLER									
Origem: Movimentação bancária número: 18129									
M	18130	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4639.									
Detalhe:Fomecedor: 109-1 EDMILSON ARAUJO DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 18130									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: (289,81)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>289,81</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>4.077,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/202									
M	18146	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4655.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18146									
M	18147	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:29

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4656.									
Detalhe:Fomecedor: 1158133-1 PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 18147									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 09 é: (237,78)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>237,78</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>3.839,44</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/202									
M	18155	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	89,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4664.									
Detalhe:Fomecedor: 1153778-2 FRANKLIN AUGUSTO DE LIMA DUTRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18155									
M	18156	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	802,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4665.									
Detalhe:Fomecedor: 114405-7 ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES									
Origem: Movimentação bancária número: 18156									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (891,66)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>891,66</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>2.947,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18480	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	24,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 23947, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4900.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18480									
M	18479	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	10	32,91	0,00	
Histórico: Realização da 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: 10461									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>32,91</b>	<b>24,32</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>2.956,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.03.00.00.00 - BB - DIÁRIAS - 23947 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.956,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.956,37</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:30

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 23950		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 23950		CONSIGNACAO EDUCACAO		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.02.11.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO EDUCAÇÃO 23950 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2023								
M	17634	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	7.066,03
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: 1026								
M	17637	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	1.403,51
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
Origem: Movimento de consignação, número: 1029								
M	17638	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	653,48
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00 DESCONTO APP - LEI N 362-08 Credor: 1150680-1 APP SINDICATO								
Origem: Movimento de consignação, número: 1030								
M	17640	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	30.830,13
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: 1032								
M	17643	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	491,68
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00 DESC. SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS Credor: 1152442-7 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1035								
M	17649	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	581,46
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: 1041								
M	17650	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	14.098,23
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1042								
M	17651	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	636,15
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: 1043								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 08 é: (55.760,67)</b>								
M	17500	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	11.329,79	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: 1168								
M	17502	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	1.027,35	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: 1169								
M	17504	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	31.000,00	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: 1170								
M	17508	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	22.295,19	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: 1172								
M	17517	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00094	04/09/2023	09	0,00	1.952,12
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:31

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	17520	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	581,46	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: 1178								
M	17522	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	14.098,23	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: 1179								
M	17524	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	636,15	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: 1180								

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 79.016,05

A soma do dia 04/09/2023 é: 80.968,17 57.712,79

Saldo em 04/09/2023 é: 23.255,38 0,00

Data: 20/09/2023

M	18101	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2023	09	0,00	23.255,38
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: 1051								

A soma do dia 20/09/2023 é: 0,00 23.255,38

Saldo em 20/09/2023 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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:32

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 35078	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 3507-8	BB- Assistência Farmacêutica - 498		Saldo anterior:	4.008,25	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.03.00.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 498		Saldo anterior:	4.008,25	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18402	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00498	30/09/2023	09	30,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00498.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10398									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>30,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>4.038,95</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.03.00.00.00				ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - 35078 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.038,95</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.038,95</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:33

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:34

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:	742,75	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:	742,75	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18404	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2023	09	5,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10400									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>5,69</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>748,44</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.39.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19	47312-X					Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>748,44</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>748,44</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:35

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 50632	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 50632-X	PROCAD-SUAS 5032-X FONTE 940		Saldo anterior:	12.516,22	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.67.00.00.00.00						Saldo anterior:	12.516,22	0,00
Data: 30/09/202								
M	18433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09	95,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10427								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>95,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>12.612,08</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.68.00.00.00						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>12.612,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>12.612,08</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:36

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:	401.007,64	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.41.00.00.00.00				- FAF - ESTADUAL INVESTIMENTO 50667-X FONTE 500		Saldo anterior:	401.007,64	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18408	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00500	30/09/2023	09	3.071,20	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: 00500.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10404									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>3.071,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>404.078,84</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>404.078,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>404.078,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:37

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:38

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:39

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74144 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 74144 BB - FPM							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00 - BB - FPM - 74144							Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 08/09/2023									
E	418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	2.705,98	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10282 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 291									
E	419	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	541,20	0,00	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00103. Nº do lançamento de receita estomado: 10283 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 292									
M	17696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	12.545,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10279									
M	17697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	151.600,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10280									
M	17702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	71.366,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10281									
M	17703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	334.673,11	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10282									
M	17704	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	81.207,91	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10283									
M	17705	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	09	0,00	60.905,93	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
M	17844	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	797,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4553. Detalhe:Fomecedor: 789-7 CNM CONF NACIONAL DOS MUNICIPIOS Origem: Movimentação bancária número: 17844									
M	17845	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4554. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 17845									
M	17846	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	8.246,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4555. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 17846									
M	17847	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	13.373,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4556. Detalhe:Fomecedor: 1156508-5 AGÊNCIA DE FOMENTO PARANÁ Origem: Movimentação bancária número: 17847									

A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 400.990,03

A soma do dia 08/09/2023 é: 570.727,00 169.736,97  
Saldo em 08/09/2023 é: 400.990,03 0,00

Data: 11/09/2023

M	17698	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	121.468,22
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:40

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17700	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	41.036,56	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	17707	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	20.301,98	
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: 1202									
M	17709	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	212.508,49	
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: 1203									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (395.315,25)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>395.315,25</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>5.674,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	17911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	11.229,50	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: 10326									
M	17912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	92.864,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10327									
M	17913	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	20.818,74	
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: 10328									
M	17914	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	15.614,05	
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: 1231									
M	17918	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	61.415,31	
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: 1233									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 6.245,62</b>									
M	17916	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	5.204,69	
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: 1232									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>104.093,72</b>	<b>103.052,79</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>6.715,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18257	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	27.849,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10375									
M	18258	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	422.737,71	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: 10376									
M	18259	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	90.117,44	
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: 10377									
M	18260	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	67.588,07	
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: 1291									
M	18262	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	265.846,49	
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: 1292									
M	18264	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	22.529,36	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:41

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1293								

**A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 4.505,86**

**A soma do dia 29/09/2023 é: 450.587,22 446.081,36**

**Saldo em 29/09/2023 é: 11.221,57 0,00**

Data: 30/09/2023

E	437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	28.546,59
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10281								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 299								
E	438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	132.786,85
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10282								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 300								
E	443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	3.136,32
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10279								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 305								
E	444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	37.900,24
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10280								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 306								
M	18961	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	17.841,62	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10928								
M	18962	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	10.704,97	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: 10929								
M	18963	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	82.991,78	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: 10930								
M	18964	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	49.795,07	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: 10931								
M	18973	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	3.136,32	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10940								
M	18974	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	37.900,24	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10941								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	4.491,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10326								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 301								
E	440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	37.145,69
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10327								
Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 302								
M	18965	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	2.807,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10932								
M	18966	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	1.684,43	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: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10933								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:42

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18967	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	23.216,06	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: 10934								
M	18968	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	13.929,63	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10935								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	0,00	11.139,81
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10375 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 303								
E	442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	0,00	169.095,09
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10376 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 304								
M	18969	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	6.962,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10936								
M	18970	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	4.177,43	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: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10937								
M	18971	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	105.684,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10938								
M	18972	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	63.410,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10939								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>								
E	426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	27,06	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 93. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem:Estomo de movimentação bancária número: 426								
M	18447	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	11.248,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74144, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4888. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18447								
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (11.221,57)</b>								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>424.269,46</b>	<b>435.491,03</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.50.06.01.04.00.00.00 - BB - FPM 741444 - APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00
								0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:43

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 74732 Banco: 748-X Agência: 720-1 Conta: 7473-2 Conta SICREDI Conselheiro Mairinck							Saldo anterior:	82.352,32	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	82.352,32	0,00
Data: 01/09/2023									
M	18506	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	972,66	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: 10485									
M	18513	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	27,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10492									
M	18514	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	11,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10493									
M	18515	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	6,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10494									
M	18516	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10495									
M	18517	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	0,12	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10496									
M	18518	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10497									
M	18519	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	789,90	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: 10498									
M	18520	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	329,12	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: 10499									
M	18521	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	197,47	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: 10500									
M	18528	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	CES123008	0,13	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: 10507									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: CES123008 é: 2.335,27</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>2.335,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>84.687,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023									
M	18529	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	21.600,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10508									
M	18530	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	9.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10509									
M	18531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	5.400,00	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: 10510									
M	18538	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	56,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10517									
M	18539	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	3,31	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:44

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10518								
M	18540	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	284,64	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10519								
M	18541	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	118,60	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10520								
M	18542	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	71,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10521								
M	18543	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	17,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10522								
M	18544	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	7,30	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: 10523								
M	18545	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	4,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10524								
M	18552	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	180,00	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: 10531								
M	18553	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	75,00	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: 10532								
M	18554	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	45,00	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: 10533								
M	18555	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	72,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10534								
M	18556	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	30,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10535								
M	18557	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	CES123108	18,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10536								

**A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: CES123108 é: 36.983,04**

**A soma do dia 04/09/2023 é: 36.983,04 0,00**  
**Saldo em 04/09/2023 é: 121.670,63 0,00**

Data: 05/09/2023

M	18576	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	350,84	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: 10555								
M	18577	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	4,77	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: 10556								
M	18578	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	190,53	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: 10557								
M	18579	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	79,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:45

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10558									
M	18580	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	47,63	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10559									
M	18581	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	13,50	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10560									
M	18582	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	5,62	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: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10561									
M	18583	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	3,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10562									
M	18584	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	13,16	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: 10563									
M	18585	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	CES120109	1,58	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: 10564									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: CES120109 é:</b>							<b>710,39</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>122.381,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2023									
M	18586	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	767,70	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: 10565									
M	18587	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	400,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10566									
M	18588	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	3,95	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10567									
M	18589	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	2,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10568									
M	18590	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	29,52	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: 10569									
M	18591	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	6,05	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: 10570									
M	18592	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	26,41	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: 10571									
M	18593	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	14,74	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10572									
M	18597	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	1,58	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10576									
M	18601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	45,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10580									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:46

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18602	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	19,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10581									
M	18603	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	11,42	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: 10582									
M	18604	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	4,11	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: 10583									
M	18605	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	1,71	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10584									
M	18606	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	1,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10585									
M	18607	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	1.800,00	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: 10586									
M	18608	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	750,00	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: 10587									
M	18609	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	CES120409	450,00	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: 10588									
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: CES120409 é:</b>							<b>4.335,12</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>	<b>126.716,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023									
M	18627	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	253,76	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: 10606									
M	18628	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	105,74	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10607									
M	18629	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	63,44	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10608									
M	18630	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	20,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10609									
M	18631	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	8,74	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: 10610									
M	18632	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	5,24	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: 10611									
M	18633	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	26,32	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: 10612									
M	18634	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	2,24	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: 10613									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:47

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18635	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	331,12	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: 10614									
M	18636	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	CES120509	7,27	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: 10615									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: CES120509 é: 824,85</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>824,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>127.540,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17717	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	172,26	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
M	17719	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	16.653,45	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
M	17721	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	9.991,97	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
M	17723	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	41.179,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (67.997,40)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>67.997,40</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>59.543,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	18669	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	CES120809	55,14	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: 10648									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>55,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>59.598,73</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	18688	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	130,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10667									
M	18689	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	13,16	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: 10668									
M	18690	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	1,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10669									
M	18694	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	1.419,57	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: 10673									
M	18695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	42,41	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: 10674									
M	18699	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	13,74	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: 10678									
M	18700	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	5,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10679									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:48

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18701	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	3,44	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: 10680								
M	18702	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	1,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10681								
M	18703	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	0,57	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10682								
M	18704	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	0,34	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10683								
M	18705	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	CES121109	519,75	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: 10684								

**A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: CES121109 é: 2.152,07**

**A soma do dia 13/09/2023 é: 2.152,07**

**Saldo em 13/09/2023 é: 61.750,80**

Data: 14/09/2023

M	18873	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	1.118,05	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: 10852								
M	18874	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	17,08	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10853								
M	18875	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	343,66	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: 10854								
M	18876	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	103,95	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10855								
M	18877	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	43,31	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10856								
M	18878	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	25,99	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: 10857								
M	18879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	10,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10858								
M	18880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	4,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10859								
M	18881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	CES121209	2,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10860								

**A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: CES121209 é: 1.669,36**

**A soma do dia 14/09/2023 é: 1.669,36**

**Saldo em 14/09/2023 é: 63.420,16**

Data: 15/09/2023

M	18756	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	CES121309	82,49	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: 10735								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:49

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18758	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	CES121309	43,56	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10737									
M	18893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	CES121309	908,46	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: 10872									
M	18894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	CES121309	479,81	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: 10873									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: CES121309 é: 1.514,32</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>1.514,32</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>64.934,48</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2023									
M	18905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	CES121409	47,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10884									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>47,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>64.981,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	18715	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	516,56	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: 10694									
M	18716	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	102,64	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10695									
M	18717	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	42,77	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10696									
M	18718	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	25,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10697									
M	18719	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	677,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10698									
M	18720	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	282,36	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: 10699									
M	18721	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	169,41	0,00	
Histórico: Realização 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: 10700									
M	18722	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	CES121509	1.879,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00510. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10701									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: CES121509 é: 3.696,21</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>3.696,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>68.677,95</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18738	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	2.934,23	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: 10717									
M	18739	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	3,61	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: 10718									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:50

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18740	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	83,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10719									
M	18741	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	34,76	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: 10720									
M	18742	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	20,86	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: 10721									
M	18743	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	8,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10722									
M	18744	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	3,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10723									
M	18745	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	CES121809	2,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10724									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: CES121809 é: 3.090,79</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>3.090,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>71.768,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202									
M	18801	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	3.619,26	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: 10780									
M	18802	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	960,00	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: 10781									
M	18803	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	400,00	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: 10782									
M	18804	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	240,00	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: 10783									
M	18805	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	63,81	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: 10784									
M	18806	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	11,96	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: 10785									
M	18824	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	27,33	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: 10803									
M	18825	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	11,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10804									
M	18826	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	6,83	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: 10805									
M	18827	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	1,09	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10806									
M	18828	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	0,46	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10807									
M	18829	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	0,27	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10808									
M	18830	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	CES121909	738,65	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: 10809									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: CES121909 é:</b>							<b>6.081,05</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>77.849,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	18869	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	CES122009	51,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10848									
M	18870	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	CES122009	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: 10849									
M	18871	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	CES122009	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: 10850									
M	18872	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	CES122009	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: 10851									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: CES122009 é:</b>							<b>651,43</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>78.501,22</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2023									
M	18918	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	CES122109	1.164,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10897									
<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>							<b>1.164,33</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>79.665,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18767	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	1.212,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10746									
M	18776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	7,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10755									
M	18777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	0,32	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: 10756									
M	18778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	28,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10757									
M	18779	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	11,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10758									
M	18780	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	7,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10759									
M	18781	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	1,15	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:52

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: 10760									
M	18782	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10761									
M	18783	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	CES122209	0,29	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10762									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: CES122209 é:</b>							<b>1.269,83</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>80.935,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2023									
M	18784	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	CES122509	884,15	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.2.01.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00511. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10763									
<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>							<b>884,15</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>81.819,53</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2023									
M	18797	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	CES122609	2.197,06	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: 10776									
M	18798	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	CES122609	915,45	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: 10777									
M	18799	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	CES122609	549,27	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: 10778									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: CES122609 é:</b>							<b>3.661,78</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 28/09/2023 é:</b>	<b>85.481,31</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18388	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	574,33	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10390									
M	18391	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	250,11	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 74732, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4881. Detalhe:Fornecedor: 1154805-9 COOPERATIVA DECREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE DO PARANA E SUL DE SAO P Origem:Movimentação bancária número: 18391									
M	18931	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	88,96	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: 10910									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>413,18</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>85.894,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.31.00.00.00.00 - CONTA SICREDI CONSELHEIRO MAIRINCK							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>85.894,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>85.894,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:53

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 87998		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 87998		BB - ITR		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00 - BB - ITR - 87998						Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 08/09/202									
M	17689	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	08	0,00	2.748,72	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	17687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	18.324,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10276									
M	17688	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	3.664,96	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10277									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>14.659,86</b>		
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>18.324,82</b>	<b>6.413,68</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>11.911,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	17691	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	916,24	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	17693	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	10.848,31	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>(11.764,55)</b>		
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.764,55</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>146,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202									
M	17920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	675,88	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10329									
M	17921	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	135,17	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10330									
M	17922	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	101,38	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	17924	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	33,79	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	17926	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	400,14	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>5,40</b>		
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>675,88</b>	<b>670,48</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>151,99</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	18228	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	4.226,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10366									
M	18229	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	845,33	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10367									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:54

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18230	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	633,99
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281								
M	18232	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	2.502,20
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282								
M	18234	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	211,33
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283								

**A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 33,81**

**A soma do dia 29/09/2023 é: 4.226,66 4.192,85**

**Saldo em 29/09/2023 é: 185,80 0,00**

Data: 30/09/2023

E	445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	7.329,93
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10276 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 307								
M	18975	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	4.581,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10942								
M	18976	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	2.748,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10943								

**A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

E	446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	270,35
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10329 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 308								
M	18977	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	168,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10944								
M	18978	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	101,38	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10945								

**A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

E	447	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	0,00	1.690,67
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10366 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 309								
M	18979	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	1.056,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10946								
M	18980	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	634,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10947								

**A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

M	18451	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	185,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 87998, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4892. Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18451								

**A soma do dia 30/09/2023 é: 9.290,95 9.476,75**

**Saldo em 30/09/2023 é: 0,00 0,00**

Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.05.00.00.00 - BB - ITR - 87998 APLICAÇÃO

Saldo anterior: 0,00 0,00



## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Equipiano

Página:55

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:56

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: 08/09/2023									
M	17679	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	08/09/2023	09	0,00	428,45	
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: 1193									
M	17681	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	2.856,35	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10274									
M	17682	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	08/09/2023	09	0,00	571,27	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10275									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 1.856,63</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>2.856,35</b>	<b>999,72</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>1.856,63</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17683	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	142,82	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	17685	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	1.713,81	
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: 1195									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (1.856,63)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,63</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	17928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	449,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10331									
M	17929	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	89,89	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10332									
M	17930	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	67,41	
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: 1237									
M	17932	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	22,47	
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: 1238									
M	17934	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	269,68	
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: 1239									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>449,45</b>	<b>449,45</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18236	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	1.114,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10368									
M	18237	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	222,93	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10369									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:57

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18238	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	167,19
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: 1284								
M	18240	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	55,73
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: 1285								
M	18242	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	668,79
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286								

**A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

**A soma do dia 29/09/2023 é: 1.114,64 1.114,64**

**Saldo em 29/09/2023 é: 0,00 0,00**

Data: 30/09/2023

E	467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	0,00	1.142,54
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: 10274 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 329								
M	19019	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	714,09	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: 10986								
M	19020	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	09	428,45	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: 10987								

**A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

E	468	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	179,78
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: 10331 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 330								
M	19021	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	112,36	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: 10988								
M	19022	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	67,42	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: 10989								

**A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

E	469	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	0,00	445,86
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: 10368 Origem: Estomo de realização da receita orçamentária, número: 331								
M	19023	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	278,66	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10990								
M	19024	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	167,20	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: 10991								

**A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 0,00**

**A soma do dia 30/09/2023 é: 1.768,18 1.768,18**

**Saldo em 30/09/2023 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
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:58

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:	247.023,35	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 144461-4 107							Saldo anterior:	247.023,35	0,00
Data: 18/09/2023									
M	18459	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	18/09/2023	09	15.460,54	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: 10446									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>15.460,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>262.483,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18065	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2023	09	0,00	9.813,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4621.									
Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18065									
M	18066	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	20/09/2023	09	0,00	9.813,30	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4622.									
Detalhe:Fomecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18066									
							<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é:</b>	<b>(19.626,60)</b>	
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.626,60</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>242.857,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18174	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	26/09/2023	09	0,00	1.410,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4678.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18174									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410,19</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>241.447,10</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18460	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00107	30/09/2023	09	1.891,40	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: 10447									
M	18461	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00107	30/09/2023	09	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 144614, fonte de recurso: 00107.									
Previsão de pagamento: 4895.									
Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18461									
							<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é:</b>	<b>1.879,90</b>	
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1.891,40</b>	<b>11,50</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>243.327,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.02.00.00.00 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1444614 F 107 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>243.327,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>243.327,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:59

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:	10.548,19	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.00.00.00.00				- FNDE PROG. APOIO TRANSP. ESCOLAR 150118 115		Saldo anterior:	10.548,19	0,00	
Data: 25/09/2023									
M	18463	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	25/09/2023	09	199,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10449									
M	18464	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	25/09/2023	09	444,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10450									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: 09 é: 644,26</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>644,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>11.192,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18465	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	26/09/2023	09	1.266,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00115.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10451									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>1.266,31</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>12.458,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18466	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00115	30/09/2023	09	83,14	0,00	
Histórico: Realização da 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: 10452									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>83,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>12.541,90</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.03.00.00.00				- FNDE PROG APOIO TRANSP ESCOLAR 150118 APLICAÇÃO F 115		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.541,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.541,90</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:60

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:	8.027,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.03.00.00.00.00	- CIDE	15421-0	512			Saldo anterior:	8.027,53	0,00
Data: 30/09/202								
M	18467	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00512	30/09/2023	09	61,48	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: 00512.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10453								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>61,48</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>8.089,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.03.00.00.00.00	- CIDE	FORTE 512	15420-6	APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>8.089,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>8.089,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:61

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: 05/09/202									
M	17612	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	41.737,07	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: 10248									
M	17613	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	09	0,00	8.347,41	
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: 10249									
M	17614	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	6.260,56	
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: 1187									
M	17616	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	2.086,85	
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: 1188									
M	17618	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	05/09/2023	09	0,00	25.042,25	
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: 1189									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>41.737,07</b>	<b>41.737,07</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202									
M	17778	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	45.766,65	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: 10290									
M	17779	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	9.153,33	
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: 10291									
M	17780	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	6.864,99	
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: 1218									
M	17782	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	2.288,33	
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: 1219									
M	17784	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	27.460,00	
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: 1220									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>45.766,65</b>	<b>45.766,65</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/202									
M	17881	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	255.203,91	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: 10306									
M	17882	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	51.040,78	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB, fonte de recurso: 00103. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10307									
M	17883	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	09	0,00	38.280,58	
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: 1226									
M	17885	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	09	0,00	12.760,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:62

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: 1227									
M	17887	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	09	0,00	153.122,35	
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: 1228									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>255.203,91</b>	<b>255.203,91</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18002	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	64.959,01	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: 10335									
M	18003	Receita Orçamentária	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	12.991,80	
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: 10336									
M	18004	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	9.743,85	
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: 1266									
M	18008	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	38.975,41	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1268									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 3.247,95</b>									
M	18006	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	9	0,00	3.247,95	
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: 1267									
<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>							<b>64.959,01</b>	<b>64.959,01</b>	
<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2023									
E	448	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	0,00	16.694,83	
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: 10248									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 310									
M	18981	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	10.434,27	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: 10948									
M	18982	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	6.260,56	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: 10949									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	449	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	0,00	18.306,66	
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: 10290									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 311									
M	18983	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	11.441,66	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: 10950									
M	18984	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	6.865,00	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: 10951									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	450	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	0,00	102.081,57	
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: 10306									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 312									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:63

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18985	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	63.800,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10952									
M	18986	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	38.280,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10953									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	451	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	0,00	25.983,60	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, fonte de recurso 00000.									
Nº do lançamento de receita estornado: 10335									
Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 313									
M	18987	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	16.239,75	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10954									
M	18988	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	9.743,85	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10955									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>163.066,66</b>	<b>163.066,66</b>	
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.07.00.00.00 - BB - ICMS - 207306 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:64

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:	48.025,96	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00 - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA FOLHA - 23929-1							Saldo anterior:	48.025,96	0,00
Data: 04/09/2023									
M	17629	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	660,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4348. Detalle:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem: Movimentação bancária número: 17629									
M	17480	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	58.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	17482	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
M	17507	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	22.295,19	
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: 1172									
M	17509	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	7.000,00	
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: 1173									
M	17511	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	19.081,07	
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: 1174									
M	17513	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	544,55	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175									
M	17515	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	58.110,00	
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: 1176									
M	17518	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	1.952,12	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 23950 / fonte de recurso: 94, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1177									
M	17525	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	4.155,87	
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: 1181									
M	17529	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	11.501,85	
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: 1183									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (42.736,41)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>79.952,12</b>	<b>123.348,74</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>4.629,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17732	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	150.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>154.629,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	17787	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	20.000,00	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: 1221									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>174.629,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	17890	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	100.000,00	0,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:65

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: 239291 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1229								
<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>							<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>							<b>274.629,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202								
M	18084	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.135,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4368.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18084								
M	18085	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	13.019,03
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4369.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18085								
M	18086	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.135,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4413.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18086								
M	18087	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	56,77
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4414.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18087								
M	18089	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	4.992,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4420.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18089								
M	18090	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	1.821,01
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4424.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18090								
M	18091	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	218,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4428.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18091								
M	18092	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	2.455,74
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4322.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18092								
M	18093	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	818,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4323.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18093								
M	18094	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	5.578,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4336.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 18094								
M	18095	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	16.207,13
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4337.								
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:66

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18095									
M	18096	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	779,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4349.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18096									
M	18098	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	16.270,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4350.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18098									
M	18099	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	779,59	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4408.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18099									
M	18100	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	0,00	2.285,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4409.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18100									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (67.553,62)</b>									
M	17962	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	42.000,00	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: 1252									
M	18088	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	119,64	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 83									
M	18097	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	239,28	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 85									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 41.641,08</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>42.000,00</b>	<b>67.912,54</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>248.716,80</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18267	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	160.000,00	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: 1294									
M	18293	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	23.394,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4861.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18293									
M	18304	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	11.482,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4779.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18304									
M	18306	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	3.168,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4783.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18306									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:67

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18307	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	5.318,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4786. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18307								
M	18308	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4787. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18308								
M	18309	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	4.362,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4789. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18309								
M	18310	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	673,24
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4791. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18310								
M	18311	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	5.950,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4798. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18311								
M	18329	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	8.831,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4745. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18329								
M	18330	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.546,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4747. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18330								
M	18331	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	39.297,51
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4751. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18331								
M	18332	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	14.170,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4753. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18332								
M	18333	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	42.208,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4755. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18333								
M	18334	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4756. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18334								
M	18335	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	21.897,19
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4758. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18335								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:68

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18336	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	6.884,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4759.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18336								
M	18337	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	6.582,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4760.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18337								
M	18338	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	8.575,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4763.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18338								
M	18339	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	48.928,84
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4765.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18339								
M	18340	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	674,87
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4766.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18340								
M	18341	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	882,32
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4767.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18341								
M	18342	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4768.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18342								
M	18343	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	3.113,61
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4770.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18343								
M	18344	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	6.215,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4771.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18344								
M	18345	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	892,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4772.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18345								
M	18346	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	10.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4777.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18346								
M	18347	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	4.216,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4828.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:69

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem: Movimentação bancária número: 18347								
M	18348	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	264,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4829.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18348								
M	18349	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	3.391,27
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4831.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18349								
M	18350	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.736,68
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4832.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18350								
M	18351	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	950,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4833.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18351								
M	18352	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4836.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18352								
M	18353	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	3.461,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4838.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18353								
M	18354	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	700,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4841.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18354								
M	18355	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	15.406,11
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4843.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18355								
M	18356	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.487,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4844.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18356								
M	18357	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.275,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4846.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18357								
M	18358	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	7.264,33
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4848.								
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18358								
M	18359	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.750,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4850.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:70

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18359									
M	18360	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	7.227,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4853.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18360									
M	18361	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.168,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4851.									
Detalhe:Fomecedor: 1151653-0 OSMAR DE SOUZA MARQUES Origem:Movimentação bancária número: 18361									
M	18362	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	4.235,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4855.									
Detalhe:Fomecedor: 1151653-0 OSMAR DE SOUZA MARQUES Origem:Movimentação bancária número: 18362									
M	18365	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	116,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4869.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18365									
M	18366	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	3,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4870.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18366									
M	18367	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4871.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18367									
M	18368	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239291, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4872.									
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18368									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (183.778,06)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>160.000,00</b>	<b>343.778,06</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>64.938,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
E	427	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	239,28	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 94. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 427									
E	428	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/08/2023	08	112,97	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 95. Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estorno de movimentação bancária número: 428									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: 352,25</b>									
M	18472	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	1.200,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10458									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1.552,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>66.491,67</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.08.00.00.00 - BB - FOLHA PAGAMENTO 239291 - APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:71

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>66.491,67</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>66.491,67</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:72

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:	285.871,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.09.00.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO 239461						Saldo anterior:	285.871,47	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	18474	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	1.743,78	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: 10460									
M	17969	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	394.946,38	
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: 1256									
M	17971	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	45.229,12	
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: 1257									
M	17973	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	4.072,50	
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: 1258									
M	17975	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	18.029,86	
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: 1259									
M	17978	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	158.590,83	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: 1260									
M	17980	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	52.819,88	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
M	17982	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	25.475,90	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1262									
M	17984	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	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: 1263									
M	17986	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	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: 1264									
M	17988	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	SIM AM 08-	4.484,63	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: 1265									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: SIM AM 08-2023 é: (164.051,36)</b>									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>299.970,28</b>	<b>462.277,86</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>123.563,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023									
M	17488	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	20.806,18	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: 1164									
M	17489	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	17491	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166									
M	17493	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	60.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	17734	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	11,50	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:73

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: 4474. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 17734									
M	17735	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	570,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4475. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17735									
M	17736	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	210,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4476. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17736									
M	17737	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4477. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 17737									
M	17819	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	998,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4528. Detalhe:Fomecedor: 1157951-5 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17819									
M	17820	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	2.199,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4529. Detalhe:Fomecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17820									
M	17821	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	17,94	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4530. Detalhe:Fomecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17821									
M	17822	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	15.728,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4531. Detalhe:Fomecedor: 1151163-5 PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A Origem: Movimentação bancária número: 17822									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (99.170,78)</b>									
M	17823	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	9	0,00	4.480,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4532. Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17823									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>20.806,18</b>	<b>124.456,96</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>19.913,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2023									
M	17611	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	288,98	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: 1186									
M	17619	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	09	25.042,25	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: 1189									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 25.331,23</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>25.331,23</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>45.244,34</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:74

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Data: 11/09/2023								
E	420	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/08/2023	08	3.211,26	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 88. Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Estomo de movimentação bancária número: 420								
M	17678	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	1.119,15	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: 1192								
M	17686	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	1.713,81	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: 1195								
M	17694	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	10.848,31	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1198								
M	17695	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	160,77	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10278								
M	17699	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	121.468,22	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1199								
M	17710	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	212.508,49	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: 1203								
M	17716	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	7.898,65	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 254975 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1206								
M	17724	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	41.179,72	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1210								
M	17729	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	70.000,00
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: 1213								
M	17731	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	150.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1214								
M	17765	Transferências Financeiras	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	130.753,56
Histórico: Transferência Financeira Origem: Transferência financeira, número: 9								
M	17851	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	401,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4560. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17851								
M	17852	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	249,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4561. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17852								
M	17853	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	325,89
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4562. Detalhe:Fornecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17853								
M	17854	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	40,31
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:75

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4563.									
Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA									
Origem:Movimentação bancária número: 17854									
M	17864	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	2.307,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4573.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 17864									
M	17865	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	2.453,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4574.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem:Movimentação bancária número: 17865									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: 40.364,87</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>400.108,38</b>	<b>356.532,25</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>88.820,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202									
M	17773	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	340,68	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: 1217									
M	17774	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	4,54	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: 10286									
M	17785	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	27.460,00	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: 1220									
M	17786	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	20.000,00	
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: 1221									
M	17788	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	12/09/2023	09	0,00	40.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
M	17989	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	48,13	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4575.									
Detalhe:Fomecedor: 114545-2 RECEITA FEDERAL									
Origem:Movimentação bancária número: 17989									
M	17993	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	3.236,38	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4579.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17993									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: (35.479,29)</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>27.805,22</b>	<b>63.284,51</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>53.341,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202									
M	17995	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	3.211,26	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4581.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17995									
M	17996	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	6.762,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4582.									
Detalhe:Fomecedor: 1155608-6 MINISTÉRIO DA FAZENDA									
Origem:Movimentação bancária número: 17996									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:76

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17997	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	2.552,08	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4583. Detalhe:Fomecedor: 1152557-1 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA Origem: Movimentação bancária número: 17997									
M	17998	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	13.719,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4584. Detalhe:Fomecedor: 1620-9 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17998									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 09 é: (26.244,56)</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.244,56</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>27.096,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	18030	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4586. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18030									
M	18031	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4587. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18031									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 09 é: (420,00)</b>									
M	17878	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	9	458,52	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: 1225									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>458,52</b>	<b>420,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>27.135,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/202									
M	17888	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	153.122,35	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: 1228									
M	17889	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	09	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: 1229									
M	17891	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	19/09/2023	09	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: 1230									
M	18042	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	62,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4598. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18042									
M	18047	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	4.116,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4603. Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC. Origem: Movimentação bancária número: 18047									
M	18049	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	9.736,81	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4605. Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO Origem: Movimentação bancária número: 18049									
M	18050	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	2.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:77

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4606.								
Detalhe:Fomecedor: 1150520-1 CIAS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO								
Origem:Movimentação bancária número: 18050								
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 09 é: 7.206,10</b>								
M	18048	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	9	0,00	1.090,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4604.								
Detalhe:Fomecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.								
Origem:Movimentação bancária número: 18048								
<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>							<b>153.122,35</b>	<b>147.006,89</b>
<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>							<b>33.250,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202								
M	17919	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	61.415,31	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: 1233								
M	17927	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	400,14	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								
Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1236								
M	17935	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	269,68	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: 1239								
M	17961	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	42.000,00
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: 1252								
M	17968	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	723,84	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: 1255								
M	18058	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	2.437,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4614.								
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
Origem:Movimentação bancária número: 18058								
M	18059	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	999,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4615.								
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18059								
M	18064	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4620.								
Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18064								
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 17.072,65</b>								
<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>							<b>62.808,97</b>	<b>45.736,32</b>
<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>							<b>50.323,25</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/202								
M	18126	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	275,76
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4635.								
Detalhe:Fomecedor: 2063-0 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS								
Origem:Movimentação bancária número: 18126								
<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>275,76</b>
<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>							<b>50.047,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/202								
M	18009	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	38.975,41	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:78

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: 1268								
M	18023	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	1.776,19	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: 1271								
M	18024	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	15.000,00
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: 1272								
M	18026	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	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: 1273								
M	18028	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	20.000,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274								
M	18109	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	4,32	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: 1279								
M	18157	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	2,97
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4666.								
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A								
Origem: Movimentação bancária número: 18157								
M	18168	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	14.641,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4672.								
Detalhe:Fornecedor: 1157687-7 IBASEG EPI PROTECAO TOTAL LTDA								
Origem: Movimentação bancária número: 18168								
M	18198	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	298,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4702.								
Detalhe:Fornecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18198								
M	18199	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	597,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4703.								
Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 18199								
M	18200	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	140,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4704.								
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								
Origem: Movimentação bancária número: 18200								
M	18201	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	12,95
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4705.								
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								
Origem: Movimentação bancária número: 18201								
M	18203	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	32,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4707.								
Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916								
Origem: Movimentação bancária número: 18203								
M	18204	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	1.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4708.								
Detalhe:Fornecedor: 35-3 ASSOC. MUNIC. NORTE PIONEIRO - AMUNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 18204								
M	18205	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	190,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:79

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: 4709. Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 18205									
M	18206	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	114,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4710. Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 18206									
M	18207	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	1.874,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4711. Detalhe:Fomecedor: 1158114-5 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO Origem: Movimentação bancária número: 18207									
M	18208	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	322,69	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4712. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18208									
M	18209	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	4.626,31	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4713. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18209									
M	18210	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	239,41	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4714. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18210									
M	18211	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	3.614,21	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4715. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18211									
M	18214	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	79,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4718. Detalhe:Fomecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18214									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (27.033,09)</b>									
M	18202	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	9	0,00	75,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4706. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 18202									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>40.755,92</b>	<b>67.864,91</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>22.938,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 28/09/2023									
M	18269	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	9	0,00	240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4721. Detalhe:Fomecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Origem: Movimentação bancária número: 18269									
							<b>A soma do dia 28/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2023 é:</b>	<b>22.698,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18233	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	2.502,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1282									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:80

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18243	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	668,79	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1286								
M	18246	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	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: 1287								
M	18256	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	174,93	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: 1290								
M	18263	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	265.846,49	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: 1292								
M	18266	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	0,00	160.000,00
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: 1294								
M	18271	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	23.590,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4723. Detalhe:Fornecedor: 1156152-7 ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18271								
M	18273	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	9.000,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4725. Detalhe:Fornecedor: 1157963-9 E.G.O. ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18273								
M	18274	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	5.530,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4726. Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18274								
M	18275	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.081,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4727. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18275								
M	18276	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.344,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4728. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18276								
M	18277	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	697,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4729. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18277								
M	18278	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	179,49
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4730. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18278								
M	18279	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	552,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4731. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18279								
M	18280	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	622,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:81

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Previsão de pagamento: 4732.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18280								
M	18281	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	30,06
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4733.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18281								
M	18282	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	1.326,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4734.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18282								
M	18283	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	2.138,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4735.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18283								
M	18284	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	12.833,71
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4736.								
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18284								
M	18285	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	5.984,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4737.								
Detalhe:Fornecedor: 1155308-7 GENESIS MACHADO E CIA LTDA-ME								
Origem:Movimentação bancária número: 18285								
M	18287	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	360,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4739.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18287								
M	18288	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4740.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18288								
M	18289	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	690,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4741.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18289								
M	18290	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	630,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4742.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18290								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 42.488,78</b>								
M	18286	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	9	0,00	240,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4738.								
Detalhe:Fornecedor: 1150810-3 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA								
Origem:Movimentação bancária número: 18286								
M	18291	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	9	0,00	96,62
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000.								
Previsão de pagamento: 4743.								
Detalhe:Fornecedor: 1172-0 CREA-PR								
Origem:Movimentação bancária número: 18291								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:82

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 9 é: (336,62)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>271.320,40</b>	<b>229.168,24</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>64.850,66</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
E	436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	0,00	697,52	
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: 10460 Origem: Estorno de realização da receita orçamentária, número: 298									
M	18959	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	435,95	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: 10926									
M	18960	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	09	261,57	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: 10927									
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
M	18473	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	382,11	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10459									
M	18475	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	113,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4896. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18475									
M	18476	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4897. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18476									
M	18477	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4898. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18477									
M	18478	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	31,34	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 239461, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4899. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18478									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 174,59</b>									
M	19173	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	459.037,92	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: 1320									
M	19175	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	57.140,37	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: 1321									
M	19177	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	18.144,34	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: 1322									
M	19178	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	215.465,08	
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: 1323									
M	19180	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	51.505,72	
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: 1324									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:83

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	19182	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	17.281,64	
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: 1325									
M	19184	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	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: 1326									
M	19186	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	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: 1327									
M	19188	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	3.367,78	
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: 1328									
M	19190	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	4.114,26	
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: 1329									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: SIM AM 09-2023 é:</b>							<b>185.732,89</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>535.402,26</b>	<b>349.494,78</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>250.758,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.34.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.09.00.00.00 - BB - CONTA MOVIMENTO - 239461 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.31.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061057 75% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>250.758,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>250.758,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:84

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 239488		Banco: 1-4 Agência: 6025 Conta: 239488		OUTRAS RECEITAS - Livre 0		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.10.00.00.00.00		- OUTRAS RECEITAS - 239488				Saldo anterior:	0,00	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17531	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	09	34.676,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10173									
M	17483	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	5.201,55	
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: 1162									
M	17485	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	8.669,24	
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: 1163									
M	17487	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	20.806,18	
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: 1164									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (34.676,97)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>34.676,97</b>	<b>34.676,97</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	17963	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	180,96	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
M	17965	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	301,60	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									
M	17967	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	20/09/2023	09	0,00	723,84	
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: 1255									
M	18068	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	45,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10345									
M	18073	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	1.161,04	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10346									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>1.206,40</b>	<b>1.206,40</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18104	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	1,08	
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: 1277									
M	18106	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	1,80	
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: 1278									
M	18108	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	4,32	
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: 1279									
M	18160	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	7,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10353									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:85

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>Data: 30/09/2023</b>									
E	432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	09	0,00	13.870,79	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10173 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 294									
M	18951	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	09	8.669,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10918									
M	18952	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/08/2023	09	5.201,55	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10919									
<b>A soma do documento de data: 04/08/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	433	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	18,14	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10345 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 295									
E	434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	0,00	464,42	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10346 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 296									
M	18953	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	11,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10920									
M	18954	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	6,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10921									
M	18955	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	290,26	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10922									
M	18956	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	09	174,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10923									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
E	435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	0,00	2,88	
Histórico: Estomo de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, fonte de recurso 00000. Nº do lançamento de receita estomado: 10353 Origem:Estomo de realização da receita orçamentária, número: 297									
M	18957	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	1,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10924									
M	18958	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	1,08	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10925									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>14.356,23</b>	<b>14.356,23</b>	
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.10.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS - 239488 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:86

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 239518	Banco: 1-4	Agência: 6025	Conta: 239518	CONSIGNACAO OUT. AREAS		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.15.00.00.00.00	-	CONSIGNAÇÃO OUTRAS ÁREAS	239518-8	94		Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/2023								
M	17636	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	3.952,82
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: 1028								
M	17639	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	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: 1031								
M	17642	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	29.432,72
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÃO BRADESCO Credor: 10156-7 BRADESCO AG. SANTO ANTONIO DA PLATINA EST UNIF								
Origem: Movimento de consignação, número: 1034								
M	17645	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	1.170,10
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: 1037								
M	17648	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	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: 1040								
M	17654	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	11.501,85
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimento de consignação, número: 1046								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 08 é: (46.424,87)</b>								
M	17516	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	58.110,00	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: 1176								
M	17530	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	11.501,85	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: 1183								
M	17647	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	09	0,00	393,36
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1155496-2 CAROLINE GOMES DAS NEVES								
Origem: Movimento de consignação, número: 1039								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 69.218,49</b>								
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>69.611,85</b>	<b>46.818,23</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>22.793,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023								
M	18070	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	09	45,36	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275								
M	18071	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2023	09	0,00	45,36
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA								
Origem: Movimento de consignação, número: 1048								
M	18075	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	20/09/2023	09	1.161,04	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:87

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18076	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2023	09	0,00	1.161,04	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Credor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimento de consignação, número: 1050									
M	18102	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2023	09	0,00	22.793,62	
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: 1052									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (22.793,62)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>1.206,40</b>	<b>24.000,02</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18162	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	26/09/2023	09	7,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
M	18164	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	26/09/2023	09	0,00	7,20	
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: 1055									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 0,00</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>7,20</b>	<b>7,20</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.15.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO OUTRAS AREAS 239518 94							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:88

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:	82.994,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.04.08.00.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	82.994,18	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18481	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00501	30/09/2023	09	635,63	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: 00501.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10462									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>635,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>83.629,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.04.08.00.00.00				Alienação de Bens - 240001 - fonte 501		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83.629,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>83.629,81</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:89

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:	234.061,05	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.04.00.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24047-8 507							Saldo anterior:	234.061,05	0,00
Data: 01/09/2023									
M	17498	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	01/09/2023	9	0,00	11.295,70	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4468. Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 17498									
M	17976	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	01/09/2023	SIM AM 08-	18.029,86	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: 1259									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>18.029,86</b>	<b>11.295,70</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>240.795,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17718	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00507	11/09/2023	09	172,26	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 240478 / fonte de recurso: 507. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1207									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>172,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>240.967,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	18670	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	12/09/2023	Banco	11.295,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10649									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>11.295,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>252.263,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2023									
M	17994	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	14/09/2023	9	0,00	23.184,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4580. Detalhe:Fornecedor: 1151899-1 STEL - SISTEMAS ELÉTRICOS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17994									
							<b>A soma do dia 14/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.184,79</b>
							<b>Saldo em 14/09/2023 é:</b>	<b>229.078,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2023									
M	18895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	15/09/2023	Banco	7.849,81	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: 10874									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>7.849,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>236.928,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18482	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00507	30/09/2023	09	1.864,80	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: 00507. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10463									
M	18483	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00507	30/09/2023	09	0,00	11,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 240478, fonte de recurso: 00507. Previsão de pagamento: 4901. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18483									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>1.853,30</b>		
M	19176	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00507	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	18.144,34	
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: 1322									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1.864,80</b>	<b>18.155,84</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>220.637,15</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.04.00.00.00 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 507 24047-8 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:90

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>220.637,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>220.637,15</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:91

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:	13.164,41	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.13.00.00.00.00	- BB - SIMPLES NACIONAL	25497-5				Saldo anterior:	13.164,41	0,00
Data: 01/09/2023								
M	18522	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	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: 10501								
M	18523	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	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: 10502								
M	18524	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	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: 10503								
M	18525	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	0,09	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10504								
M	18526	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	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: 00104.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10505								
M	18527	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	0,02	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10506								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF01092023 é: 5,15</b>								
M	18507	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	36,00	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: 10486								
M	18508	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	15,00	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: 10487								
M	18509	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	9,00	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10488								
M	18510	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	11,92	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: 00000.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10489								
M	18511	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	4,97	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: 10490								
M	18512	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	01/09/2023	DAF01092023	2,98	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10491								
<b>A soma do documento de data: 01/09/2023 e número: DAF01092023 1 é: 79,87</b>								
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>85,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>13.249,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023								
M	18532	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	23,19	0,00
Histórico: Realização da 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: 10511								
M	18533	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	9,66	0,00
Histórico: Realização da 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: 10512								
M	18534	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	5,80	0,00
Histórico: Realização da 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: 10513								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:92

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18535	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	6,87	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10514								
M	18536	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	2,86	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10515								
M	18537	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	1,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10516								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF04092023 é: 50,10</b>								
M	18546	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	296,65	0,00
Histórico: Realização da 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: 10525								
M	18547	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	123,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10526								
M	18548	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	74,16	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10527								
M	18549	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	109,02	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: 10528								
M	18550	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	45,42	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: 10529								
M	18551	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	27,25	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: 10530								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF04092023 1 é: 676,10</b>								
M	18558	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,52	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10537								
M	18559	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,22	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10538								
M	18560	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10539								
M	18561	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,49	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10540								
M	18562	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,21	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10541								
M	18563	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	DAF04092023	0,12	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10542								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: DAF04092023 2 é: 1,69</b>								
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>727,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>13.977,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2023								
M	18573	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	3,00	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:93

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: 10552								
M	18574	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	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: 10553								
M	18575	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	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: 10554								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: DAF05092023 é: 5,00</b>								
M	18570	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	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: 10549								
M	18571	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	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: 10550								
M	18572	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	05/09/2023	DAF05092023	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: 10551								
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: DAF05092023 1 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>							<b>13.987,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2023								
M	18598	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10577								
M	18599	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10578								
M	18600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10579								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: DAF06092023 é: 5,00</b>								
M	18594	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10573								
M	18595	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10574								
M	18596	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	06/09/2023	DAF06092023	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: 10575								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: DAF06092023 1 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>							<b>13.997,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023								
M	18637	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	9,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10616								
M	18638	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	3,97	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10617								
M	18639	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	2,38	0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:94

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: 10618								
M	18640	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	1,90	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10619								
M	18641	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	0,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10620								
M	18642	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	0,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10621								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: DAF08092023 é: 19,06</b>								
M	18643	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	39,17	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: 10622								
M	18644	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	16,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10623								
M	18645	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	9,80	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10624								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: DAF08092023 1 é: 65,30</b>								
M	18646	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	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: 10625								
M	18647	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	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: 10626								
M	18648	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	08/09/2023	DAF08092023	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: 10627								
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: DAF08092023 2 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>							<b>89,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>							<b>14.086,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023								
M	17711	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	1.974,66
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: 1204								
M	17713	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	3.291,10
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: 1205								
M	17715	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	11/09/2023	09	0,00	7.898,65
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: 1206								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (13.164,41)</b>								
M	18652	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10631								
M	18653	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10632								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:95

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18654	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10633								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: DAF11092023 é: 5,00</b>								
M	18655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10634								
M	18656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10635								
M	18657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	DAF11092023	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: 10636								
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: DAF11092023 1 é: 5,00</b>								
<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>							<b>10,00</b>	<b>13.164,41</b>
<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>							<b>932,27</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023								
M	18674	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10653								
M	18675	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10654								
M	18676	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10655								
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF12092023 é: 15,00</b>								
M	18661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10640								
M	18662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10641								
M	18663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10642								
M	18664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	1,11	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10643								
M	18665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	0,47	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10644								
M	18666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	0,28	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: 10645								
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF12092023 1 é: 11,86</b>								
M	18658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10637								
M	18659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10638								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:96

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	DAF12092023	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: 10639									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: DAF12092023 2 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>31,86</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>964,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	18685	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	21,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10664									
M	18686	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	9,09	0,00	
Histórico: Realização 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: 10665									
M	18687	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	5,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10666									
M	18691	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	1,16	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10670									
M	18692	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10671									
M	18693	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,29	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: 10672									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF13092023 é: 38,30</b>									
M	18696	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	2.435,57	0,00	
Histórico: Realização 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: 10675									
M	18697	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	1.014,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10676									
M	18698	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	608,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10677									
M	18706	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10685									
M	18707	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10686									
M	18708	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,22	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10687									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF13092023 1 é: 4.060,78</b>									
M	18709	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	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: 10688									
M	18710	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	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: 10689									
M	18711	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	13/09/2023	DAF13092023	0,75	0,00	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:97

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: 10690									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: DAF13092023 2 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2023 é:</b>	<b>4.104,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2023 é:</b>	<b>5.068,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/2023									
M	18884	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	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: 10863									
M	18885	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	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: 10864									
M	18886	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	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: 10865									
M	18890	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10869									
M	18891	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	0,57	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: 10870									
M	18892	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	0,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10871									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: DAF14092023 é: 12,27</b>									
M	18887	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	339,32	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10866									
M	18888	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	141,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10867									
M	18889	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	14/09/2023	DAF14092023	84,83	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10868									
<b>A soma do documento de data: 14/09/2023 e número: DAF14092023 1 é: 565,53</b>									
							<b>A soma do dia 14/09/2023 é:</b>	<b>577,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2023 é:</b>	<b>5.646,01</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/2023									
M	18896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	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: 10875									
M	18897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	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: 10876									
M	18898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	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: 10877									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: DAF15092023 é: 5,00</b>									
M	18899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	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: 10878									
M	18900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	3,75	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:98

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10879									
M	18901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	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: 10880									
M	18902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	1,57	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: 10881									
M	18903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	0,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10882									
M	18904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	15/09/2023	DAF15092023	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10883									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: DAF15092023 1 é: 17,61</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>22,61</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>5.668,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2023									
M	18906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10885									
M	18907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10886									
M	18908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10887									
M	18909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	3,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10888									
M	18910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	1,28	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: 10889									
M	18911	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	0,77	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: 10890									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: DAF18092023 é: 30,12</b>									
M	18912	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10891									
M	18913	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10892									
M	18914	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	18/09/2023	DAF18092023	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: 10893									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: DAF18092023 1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>35,12</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>5.703,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	18723	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10702									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:99

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18724	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10703									
M	18725	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10704									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF19092023 é: 5,00</b>									
M	18712	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10691									
M	18713	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10692									
M	18714	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	DAF19092023	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: 10693									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: DAF19092023 1 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>5.713,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18726	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	61,68	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10705									
M	18727	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	25,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10706									
M	18728	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	15,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10707									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF20092023 é: 102,80</b>									
M	18732	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	79,59	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10711									
M	18733	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	33,17	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10712									
M	18734	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	19,90	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10713									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF20092023 1 é: 132,66</b>									
M	18729	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	2.872,54	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10708									
M	18730	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	1.196,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10709									
M	18731	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	718,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10710									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF20092023 2 é: 4.787,56</b>									
M	18735	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	3,00	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:100

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: 10714									
M	18736	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	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: 10715									
M	18737	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	20/09/2023	DAF20092023	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: 10716									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: DAF20092023 3 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>5.028,02</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>10.741,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2023									
M	18807	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10786									
M	18808	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10787									
M	18809	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10788									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF21092023 é: 10,00</b>									
M	18810	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10789									
M	18811	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10790									
M	18812	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10791									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF21092023 1 é: 5,00</b>									
M	18813	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10792									
M	18814	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10793									
M	18815	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	21/09/2023	DAF21092023	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: 10794									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: DAF21092023 2 é: 5,00</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>10.761,76</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	18848	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	21,52	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: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10827									
M	18849	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	8,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10828									
M	18850	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	5,38	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:101

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: 10829								
M	18851	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	3,32	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: 10830								
M	18852	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	1,39	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10831								
M	18853	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	0,83	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10832								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 é: 41,41</b>								
M	18857	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10836								
M	18858	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10837								
M	18859	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10838								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 1 é: 5,00</b>								
M	18854	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10833								
M	18855	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10834								
M	18856	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10835								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 2 é: 15,00</b>								
M	18860	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	233,57	0,00
Histórico: Realização 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: 10839								
M	18861	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	97,33	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: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10840								
M	18862	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	58,40	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10841								
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 3 é: 389,30</b>								
M	18863	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10842								
M	18864	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10843								
M	18865	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	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: 10844								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:102

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 4 é: 10,00</b>									
M	18866	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	646,82	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10845									
M	18867	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	269,51	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10846									
M	18868	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	22/09/2023	DAF22092023	161,70	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10847									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: DAF22092023 5 é: 1.078,03</b>							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>1.538,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>12.300,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2023									
M	18919	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10898									
M	18920	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10899									
M	18921	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10900									
M	18922	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10901									
M	18923	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10902									
M	18924	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10903									
<b>A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF25092023 é: 10,04</b>									
M	18925	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10904									
M	18926	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10905									
M	18927	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10906									
M	18928	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10907									
M	18929	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	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: 10908									
M	18930	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	25/09/2023	DAF25092023	0,01	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10909									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:103

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 25/09/2023 e número: DAF25092023 1 é: 10,04</b>									
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>20,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>12.320,58</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 27/09/2023</b>									
M	18785	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	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: 10764									
M	18786	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	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: 10765									
M	18787	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	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: 10766									
M	18788	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	1,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10767									
M	18789	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	0,67	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: 10768									
M	18790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	27/09/2023	DAF27092023	0,40	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10769									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: DAF27092023 é: 12,68</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>12.333,26</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2023</b>									
M	18791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	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: 10770									
M	18792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	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: 10771									
M	18793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	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: 10772									
M	18794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	1,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10773									
M	18795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	0,65	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10774									
M	18796	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	28/09/2023	DAF28092023	0,39	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10775									
<b>A soma do documento de data: 28/09/2023 e número: DAF28092023 é: 12,58</b>									
							<b>A soma do dia 28/09/2023 é:</b>	<b>12,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 28/09/2023 é:</b>	<b>12.345,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2023</b>									
M	18485	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	74,43	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10465									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>74,43</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>12.420,27</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:104

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.13.00.00.00 - BB - SIMPLES NACIONAL			25497-5			Saldo anterior:	0,00	0,00
						<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.420,27</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
						<b>Saldo total:</b>	<b>12.420,27</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:105

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:106

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:	3.783,49	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.14.00.00.00.00 - BB - MOVIMENTO SAÚDE 277371							Saldo anterior:	3.783,49	0,00
Data: 04/09/2023									
M	17494	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	60.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1167									
M	17738	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	10.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4478.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 17738									
M	17739	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4479.									
Detalhe:Fomecedor: 4561-6 CONSORCIO INTERGESTORE PARANA SAUDE									
Origem: Movimentação bancária número: 17739									
M	17740	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	22,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4480.									
Detalhe:Fomecedor: 1151678-5 JONAS LUCIANO GONCALVES									
Origem: Movimentação bancária número: 17740									
M	17741	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	154,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4481.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 17741									
M	17742	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	107,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4482.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 17742									
M	17743	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4483.									
Detalhe:Fomecedor: 344-1 SANDRA MARA RIBEIRO									
Origem: Movimentação bancária número: 17743									
M	17744	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	190,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4484.									
Detalhe:Fomecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17744									
M	17745	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4485.									
Detalhe:Fomecedor: 629-7 SHEILA DE SIQUEIRA FERREIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 17745									
M	17746	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	237,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4486.									
Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN									
Origem: Movimentação bancária número: 17746									
M	17747	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	118,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4487.									
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA									
Origem: Movimentação bancária número: 17747									
M	17748	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4488.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:107

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fornecedor: 1153627-1 FRANCIELE SILVA DANIEL Origem:Movimentação bancária número: 17748								
M	17749	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	297,25
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4489.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 17749								
M	17750	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	332,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4490.								
Detalhe:Fornecedor: 10104-4 HEMERSON OLIVEIRA BRUN Origem:Movimentação bancária número: 17750								
M	17824	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	688,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4533.								
Detalhe:Fornecedor: 1157824-1 J S DISTRIBUIDORA EIRELI Origem:Movimentação bancária número: 17824								
M	17825	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	152,81
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4534.								
Detalhe:Fornecedor: 1152352-8 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17825								
M	17826	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	439,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4535.								
Detalhe:Fornecedor: 1158152-8 DISTRIBUIDORA LOVISON LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17826								
M	17827	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	557,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4536.								
Detalhe:Fornecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem:Movimentação bancária número: 17827								
M	17828	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	406,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4537.								
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem:Movimentação bancária número: 17828								
M	17829	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	224,64
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4538.								
Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 17829								
M	17830	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	6.380,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4539.								
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17830								
M	17831	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	13.430,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4540.								
Detalhe:Fornecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED Origem:Movimentação bancária número: 17831								

A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 6.081,03

A soma do dia 04/09/2023 é: 60.000,00 53.918,97

Saldo em 04/09/2023 é: 9.864,52 0,00

Data: 05/09/2023

M	17840	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	09	0,00	2.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4549.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:108

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1158007-6 NATHALY NAVARRO PI Origem:Movimentação bancária número: 17840									
M	17841	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	05/09/2023	09	0,00	252,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4550. Detalhe:Fornecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem:Movimentação bancária número: 17841									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: (2.752,64)</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752,64</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>7.111,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	17730	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	11/09/2023	09	70.000,00	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: 1213									
M	17849	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	249,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4558. Detalhe:Fornecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem:Movimentação bancária número: 17849									
M	17855	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	4.660,19	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4564. Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17855									
M	17858	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	446,68	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4567. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 17858									
M	17859	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	85,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4568. Detalhe:Fornecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem:Movimentação bancária número: 17859									
M	17860	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	36,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4569. Detalhe:Fornecedor: 1157416-5 OSORIA PEREIRA DA SILVA TEIXEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS Origem:Movimentação bancária número: 17860									
M	17861	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	232,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4570. Detalhe:Fornecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem:Movimentação bancária número: 17861									
M	17862	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	1.853,55	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4571. Detalhe:Fornecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Origem:Movimentação bancária número: 17862									
M	17863	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	53.178,37	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4572. Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 17863									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: 9.257,95</b>									
M	17848	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	9	0,00	249,66	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4557.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:109

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 17848								
<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>							<b>70.000,00</b>	<b>60.991,71</b>
<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>							<b>16.120,17</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202								
M	17992	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	12/09/2023	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4578.								
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 17992								
M	18394	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	24,72	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10392								
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: (375,28)</b>								
<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>							<b>24,72</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>							<b>15.744,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 15/09/202								
M	17999	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	15/09/2023	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4585.								
Detalhe:Fomecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA								
Origem:Movimentação bancária número: 17999								
<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>							<b>15.344,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202								
M	18032	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	178,35
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4588.								
Detalhe:Fomecedor: 3242-5 VERA CRISTINA GONCALVES SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 18032								
M	18033	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4589.								
Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO								
Origem:Movimentação bancária número: 18033								
M	18034	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	202,07
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4590.								
Detalhe:Fomecedor: 1158056-4 ROMARIO OLIVEIRA DA COSTA								
Origem:Movimentação bancária número: 18034								
M	18035	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4591.								
Detalhe:Fomecedor: 114774-9 DINOILSON VIANA E SILVA								
Origem:Movimentação bancária número: 18035								
M	18036	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	118,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4592.								
Detalhe:Fomecedor: 1153786-3 IHASMIM MAYARA SIQUEIRA								
Origem:Movimentação bancária número: 18036								
M	18037	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4593.								
Detalhe:Fomecedor: 640-8 GISELE DA SILVA DANIEL								
Origem:Movimentação bancária número: 18037								
M	18038	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	59,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4594.								
Detalhe:Fomecedor: 1156651-1 Zilda Lima da Silva								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:110

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18038									
M	18039	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	118,89	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4595.									
Detalhe:Fornecedor: 1155637-0 ALESSANDRA ALEIXO OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18039									
<b>A soma do documento de data: 18/09/2023 e número: 09 é: (856,01)</b>									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>856,01</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>14.488,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	17892	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	19/09/2023	09	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: 1230									
M	18041	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	400,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4597.									
Detalhe:Fornecedor: 1156026-1 jose orlando nonino									
Origem: Movimentação bancária número: 18041									
M	18044	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	1.663,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4600.									
Detalhe:Fornecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18044									
M	18045	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	13.932,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4601.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 18045									
M	18046	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	12.310,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4602.									
Detalhe:Fornecedor: 1150702-6 CONS. INTER. DESENV. TERRITORIO DO VALE CINZAS CIVARC.									
Origem: Movimentação bancária número: 18046									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 09 é: 1.694,80</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.305,20</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>16.183,68</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18055	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	786,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4611.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18055									
M	18061	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	904,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4617.									
Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18061									
M	18063	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	50,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4619.									
Detalhe:Fornecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA									
Origem: Movimentação bancária número: 18063									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (1.740,59)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,59</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>14.443,09</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2023									
M	18124	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	208,25	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:111

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: 4633. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 18124									
M	18125	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	469,54	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4634. Detalhe:Fomecedor: 1212-2 DETRAN-PR Origem: Movimentação bancária número: 18125									
M	18127	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	277,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4636. Detalhe:Fomecedor: 1151985-7 MAICO CORREIA Origem: Movimentação bancária número: 18127									
M	18131	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4640. Detalhe:Fomecedor: 773-1 KATHRINE REGINA DAVID BRUN Origem: Movimentação bancária número: 18131									
M	18132	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4641. Detalhe:Fomecedor: 1151658-1 ROSANGELA OLIVEIRA MARQUES ARAUJO Origem: Movimentação bancária número: 18132									
M	18133	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	142,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4642. Detalhe:Fomecedor: 293-3 JANE BRIGIDA DE OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18133									
M	18134	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	59,45	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4643. Detalhe:Fomecedor: 747-1 MARCOS LUCIANO Origem: Movimentação bancária número: 18134									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: (1.276,55)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276,55</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>13.166,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 22/09/2023									
M	18145	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	22/09/2023	09	0,00	450,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4654. Detalhe:Fomecedor: 1152006-5 CAISMA - DAVID SERAPHIM JUNIOR - CONSULTAS MEDICAS Origem: Movimentação bancária número: 18145									
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>12.716,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18029	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277371 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1274									
M	18154	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	118,78	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4663. Detalhe:Fomecedor: 1156605-7 FLAVIO SILVA Origem: Movimentação bancária número: 18154									
M	18161	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	26/09/2023	09	0,00	7,20	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277371 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1280									
M	18163	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	592,76	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:112

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: 4668.								
Detalhe:Fomecedor: 1157656-7 GO VENDAS ELETRÔNICAS EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 18163								
M	18186	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	14.949,15
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4690.								
Detalhe:Fomecedor: 1156952-8 FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED								
Origem: Movimentação bancária número: 18186								
M	18187	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	3.272,52
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4691.								
Detalhe:Fomecedor: 46-9 CISNORPI								
Origem: Movimentação bancária número: 18187								
M	18188	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	586,57
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4692.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 18188								
M	18189	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	46,94
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4693.								
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 18189								
M	18190	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	691,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4694.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18190								
M	18191	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	1.874,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4695.								
Detalhe:Fomecedor: 1158114-5 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 18191								
M	18192	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	1.874,99
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4696.								
Detalhe:Fomecedor: 1158114-5 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO								
Origem: Movimentação bancária número: 18192								
M	18193	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	265,20
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4697.								
Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA								
Origem: Movimentação bancária número: 18193								
M	18194	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	391,96
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4698.								
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA								
Origem: Movimentação bancária número: 18194								
M	18195	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	2.375,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4699.								
Detalhe:Fomecedor: 1150606-2 MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI								
Origem: Movimentação bancária número: 18195								
M	18196	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	285,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4700.								
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA								
Origem: Movimentação bancária número: 18196								





# Município de Conselho Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:113

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
M	18197	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	56,40
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4701. Detalhe:Fornecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916 Origem: Movimentação bancária número: 18197								
M	18212	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	885,42
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4716. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18212								

A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (8.274,57)

A soma do dia 26/09/2023 é: 20.000,00 28.274,57

Saldo em 26/09/2023 é: 4.441,97 0,00

Data: 28/09/2023

M	18268	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	28/09/2023	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4720. Detalhe:Fornecedor: 3277-8 MEDCLINICA SC LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18268								

A soma do dia 28/09/2023 é: 0,00 400,00

Saldo em 28/09/2023 é: 4.041,97 0,00

Data: 30/09/2023

M	18389	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	80,68	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10391								
M	18390	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	400,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4880. Detalhe:Fornecedor: 721-8 NICOLLI E NICOLLI SOCIEDADE SIMPRES LTDA - EPP Origem: Movimentação bancária número: 18390								
M	18392	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	224,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4882. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18392								
M	18393	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	195,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277371, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4883. Detalhe:Fornecedor: 1155753-8 OI S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18393								

A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (739,82)

A soma do dia 30/09/2023 é: 80,68 820,50

Saldo em 30/09/2023 é: 3.302,15 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: 3.302,15 0,00

Saldo de aplicação: 0,00 0,00

Saldo total: 3.302,15 0,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:114

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:	49.050,10	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.09.00.00.00.00 - REPASSE FUS 27742-8 303							Saldo anterior:	49.050,10	0,00
Data: 01/09/202									
M	17981	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	25.475,90	
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: 1262									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.475,90</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>23.574,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/202									
M	17630	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	1.973,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4367.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17630									
M	17505	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/09/2023	09	0,00	17.876,12	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171									
M	17527	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	04/09/2023	09	0,00	3.703,41	
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: 1182									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (21.579,53)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.552,71</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>21,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/202									
M	17609	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2023	09	72,24	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: 1185									
M	17615	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	05/09/2023	09	6.260,56	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: 1187									
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 6.332,80</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>6.332,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>6.354,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/202									
M	17690	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	08	2.748,72	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1196									
M	17680	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	09	428,45	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: 1193									
M	17706	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	08/09/2023	09	60.905,93	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1201									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 61.334,38</b>									
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>64.083,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>70.437,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	17676	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2023	09	279,79	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: 1191									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>279,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>70.717,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202									
M	17771	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2023	09	85,17	0,00	
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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:115

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: 1216									
M	17781	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	12/09/2023	09	6.864,99	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: 1218									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 6.950,16</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>6.950,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>77.667,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/2023									
M	17876	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	18/09/2023	09	114,63	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: 1224									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>114,63</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>77.781,97</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	17884	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	19/09/2023	09	38.280,58	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: 1226									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>38.280,58</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>116.062,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18083	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/08/2023	08	0,00	25.048,67	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4370.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18083									
M	17915	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	15.614,05	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: 1231									
M	17923	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	101,38	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1234									
M	17931	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	67,41	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: 1237									
M	17937	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	7.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
M	17959	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2023	09	0,00	95.000,00	
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: 1251									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (72.217,16)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>22.782,84</b>	<b>120.048,67</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>18.796,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18005	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2023	09	9.743,85	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: 1266									
M	18021	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2023	09	444,05	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: 1270									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 10.187,90</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>10.187,90</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>28.984,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:116

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
E	422	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	23.394,41	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 89. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 422								
E	423	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	8.372,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 90. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 423								
E	424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	8.372,00	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 91. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 424								
M	18231	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	09	633,99	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1281								
M	18239	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	09	167,19	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: 1284								
M	18254	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	09	43,73	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: 1289								
M	18261	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	29/09/2023	09	67.588,07	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: 1291								
M	18292	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	64.762,17
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4781. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18292								
M	18295	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	1.186,69
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4782. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18295								
M	18296	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	7.920,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4784. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18296								
M	18297	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	5.868,34
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4788. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18297								
M	18298	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	8.057,53
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4790. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18298								
M	18299	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	3.411,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4792. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18299								
M	18300	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	8.372,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4793.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:117

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: 18300									
M	18301	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	12.128,27	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4800.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18301									
M	18303	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	8.372,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4864.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18303									
M	18369	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	29/09/2023	09	0,00	59,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4873.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18369									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (11.567,02)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>108.571,39</b>	<b>120.138,41</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>17.417,60</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18395	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	09	231,13	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10393									
M	18396	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2023	09	0,00	14.785,80	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277428, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4884.									
Detalhe:Fornecedor: 46-9 CISONORPI Origem:Movimentação bancária número: 18396									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (14.554,67)</b>									
M	19183	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	SIM AM 09-	17.281,64	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303. Origem:Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1325									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>17.512,77</b>	<b>14.785,80</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>20.144,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>20.144,57</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>20.144,57</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:118

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 277452	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 27745-2	BB - SAUDE 15% - Fonte 303		Saldo anterior:	24,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.12.00.00.00.00	- SAUDE 15% - 27745-2	303				Saldo anterior:	24,92	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17484	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	04/09/2023	09	5.201,55	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: 1162									
M	17812	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	04/09/2023	09	0,00	115,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4521.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 17812									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>5.201,55</b>	<b>115,75</b>	
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>5.110,72</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2023									
M	17843	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	05/09/2023	09	0,00	451,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4552.									
Detalhe:Fornecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17843									
<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>451,35</b>	
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>4.659,37</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17712	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2023	09	1.974,66	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: 1204									
M	17722	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	11/09/2023	09	9.991,97	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1209									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>11.966,63</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>16.626,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	17936	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2023	09	0,00	7.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277428 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1240									
M	17960	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	95.000,00	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: 1251									
M	17964	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	20/09/2023	09	180,96	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277452 / fonte de recurso: 303.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1253									
M	18054	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2023	09	0,00	1.082,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4610.									
Detalhe:Fornecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18054									
M	18072	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	20/09/2023	09	0,00	95.591,96	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303.									
Previsão de pagamento: 4624.									
Detalhe:Fornecedor: 1154822-9 HELPMED SAUDE LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18072									
M	18074	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00303	20/09/2023	09	0,00	1.161,04	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277452 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1276									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:119

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (9.654,91)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>95.180,96</b>	<b>104.835,87</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>6.971,09</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 22/09/2023</b>									
M	18148	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	524,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4657.									
Detalhe:Fornecedor: 1157951-5 FCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18148									
M	18149	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	139,16	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4658.									
Detalhe:Fornecedor: 1157956-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 18149									
M	18150	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	1.874,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4659.									
Detalhe:Fornecedor: 1158114-5 L M C REI SIMPLIFICA LICITAÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 18150									
M	18151	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	44,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4660.									
Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 18151									
M	18152	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	1.224,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4661.									
Detalhe:Fornecedor: 1021-9 IBAOX COMÉRCIO DE TINTAS E OXIGÊNIO LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 18152									
M	18153	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	22/09/2023	09	0,00	1.126,06	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4662.									
Detalhe:Fornecedor: 4485-7 CALL ECG SERVIÇOS DE TELEMEDICINA LTDA. - EPP									
Origem: Movimentação bancária número: 18153									
<b>A soma do documento de data: 22/09/2023 e número: 09 é: (4.932,93)</b>									
							<b>A soma do dia 22/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,93</b>
							<b>Saldo em 22/09/2023 é:</b>	<b>2.038,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2023</b>									
M	18105	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00303	26/09/2023	09	1,08	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: 1277									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>1,08</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>2.039,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2023</b>									
M	18397	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00303	30/09/2023	09	61,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00303. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10394									
M	18398	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00303	30/09/2023	09	0,00	46,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 277452, fonte de recurso: 00303. Previsão de pagamento: 4885.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18398									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 15,64</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>61,64</b>	<b>46,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>2.054,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.12.00.00.00 - SAÚDE 15% 277452 APLICAÇÃO</b>							<b>Saldo anterior:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:120

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
						Saldo de movimento:	2.054,88	0,00
						Saldo de aplicação:	0,00	0,00
						Saldo total:	2.054,88	0,00





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:121

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:	652,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.23.00.00.00.00				- Alienação de Bens - 27747-9 - fonte 304		Saldo anterior:	652,46	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18399	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00304	30/09/2023	09	4,99	0,00	
Histórico: Realização da 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: 10395									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>657,45</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.23.00.00.00				- Alienação de Bens - 277479 - fonte 304		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>657,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>657,45</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:122

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:	177,46	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.13.00.00.00.00.00 - PSF ESTADUAL - 277487	332					Saldo anterior:	177,46	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18400	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00332	30/09/2023	09	1,36	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00332.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10396									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1,36</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>178,82</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.13.00.00.00 - PSF ESTADUAL 277487	APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>178,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>178,82</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:123

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 277495		Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 27749-5		BB - CONSIGNACAO SAUDE		Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.03.17.00.00.00.00		- CONSIGNAÇÃO SAÚDE 27749-5 94				Saldo anterior:	0,00	0,00
Data: 04/09/202								
M	17635	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	5.543,14
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: 1027								
M	17641	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	19.924,85
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: 1033								
M	17644	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	1.298,38
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: 1036								
M	17646	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	544,55
Histórico: Movimento de consignação.								
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00.00.00 PENSÃO JUDICIAL 656/08 Credor: 1157427-1 GUSTAVO GANDA ISHIBASHI								
Origem: Movimento de consignação, número: 1038								
M	17652	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	4.155,87
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: 1044								
M	17653	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	04/09/2023	08	0,00	3.703,41
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: 1045								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 08 é: (35.170,20)</b>								
M	17506	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	17.876,12	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 277428 / fonte de recurso: 303, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1171								
M	17510	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	7.000,00	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: 1173								
M	17512	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	19.081,07	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: 1174								
M	17514	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	544,55	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239291 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 277495 / fonte de recurso: 94.								
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1175								
M	17526	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	4.155,87	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: 1181								
M	17528	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00094	04/09/2023	09	3.703,41	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: 1182								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 52.361,02</b>								
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>52.361,02</b>	<b>35.170,20</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>17.190,82</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202								
M	18103	Pagamento de	Débitos Bancários	00094	20/09/2023	09	0,00	17.190,82



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:124

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento de consignação.									
Detalhe:Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS Credor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento de consignação, número: 1053									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.190,82</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.17.00.00.00 - CONSIGNAÇÃO SAUDE 277495 94 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:125

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:126

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:	323,03	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.16.00.00.00.00				FMS CIA ESPECIFICIDADES REGIONAIS 278106 495		Saldo anterior:	323,03	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18401	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00495	30/09/2023	09	2,48	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: 00495.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10397									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>2,48</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>325,51</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.16.00.00.00				FMS 27806-6 - 495 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>325,51</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>325,51</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:127

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:	19.503,18	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.07.00.00.00.00		- FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 113				Saldo anterior:	19.503,18	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17832	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	505,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4541. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17832									
M	17833	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	843,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4542. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17833									
M	17834	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	978,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4543. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 17834									
M	17835	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	521,18	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4544. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17835									
M	17836	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	670,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4545. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17836									
M	17837	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	653,47	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4546. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17837									
M	17838	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	52,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4547. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17838									
M	17839	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	04/09/2023	09	0,00	1.105,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4548. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17839									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (5.329,63)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.329,63</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>14.173,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023									
M	18486	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2023	09	1.972,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10466									
M	18487	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2023	09	2.460,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00113. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10467									
M	18488	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	08/09/2023	09	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: 10468									

**A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é: 4.646,00**



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:128

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>4.646,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>18.819,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 26/09/2023</b>									
M	18170	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/09/2023	09	0,00	302,22	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4674. Detalhe:Fornecedor: 1158139-1 VALQUIRIA DE LIMA NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18170									
M	18171	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/09/2023	09	0,00	1.583,82	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4675. Detalhe:Fornecedor: 1151470-7 ROBERTO MACENA E CELINA FATIMA SANTA ROSA MACENA Origem: Movimentação bancária número: 18171									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (1.886,04)</b>									
M	18158	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	26/09/2023	9	0,00	1.137,09	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4667. Detalhe:Fornecedor: 1151516-9 JOÃO AUGUSTO NOGUEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18158									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,13</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>15.796,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 28/09/2023</b>									
M	18270	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2023	09	0,00	965,83	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 294373, fonte de recurso: 00113. Previsão de pagamento: 4722. Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Movimentação bancária número: 18270									
							<b>A soma do dia 28/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>965,83</b>
							<b>Saldo em 28/09/2023 é:</b>	<b>14.830,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 30/09/2023</b>									
E	429	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00113	28/09/2023	09	965,83	0,00	
Histórico: Estorno de pagamento, número: 96. Detalhe:Fornecedor: 1153312-4 JOSE CARDOSO NETO Origem: Estorno de movimentação bancária número: 429									
M	18489	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2023	09	54,40	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: 10469									
M	18490	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2023	09	1.468,80	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: 10470									
M	18491	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00113	30/09/2023	09	144,63	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: 10471									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 1.667,83</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>2.633,66</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>17.464,25</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.07.00.00.00 - FNDE - MERENDA ESCOLAR 29437-3 APLICAÇÃO						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.464,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.464,25</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:129

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:	3.744,71	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.08.00.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 128							Saldo anterior:	3.744,71	0,00
Data: 27/09/202									
M	18492	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	27/09/2023	09	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: 10472									
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>9.085,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>12.830,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18493	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00128	30/09/2023	9	35,42	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00128.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10473									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>35,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>12.865,89</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.08.00.00.00 - PNATE SEED - 29619-8 APLACAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>12.865,89</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>12.865,89</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:130

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:	4.797,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.16.00.00.00.00 - FUND. ASSIST. SOCIAL LIVRE 33395-6							Saldo anterior:	4.797,53	0,00
Data: 04/09/2023									
M	17490	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	20.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 333956 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1165									
M	17813	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4522.									
Detalhe:Fomecedor: 1157774-1 maria neuza da silva									
Origem: Movimentação bancária número: 17813									
M	17814	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	1.320,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4523.									
Detalhe:Fomecedor: 1154574-2 MARIA DE LOURDES SOUZA									
Origem: Movimentação bancária número: 17814									
M	17816	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	4.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4525.									
Detalhe:Fomecedor: 1151095-7 CASA LAR MENINO JESUS									
Origem: Movimentação bancária número: 17816									
M	17817	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	50,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4526.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 17817									
M	17818	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	10.156,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4527.									
Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 17818									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 3.673,40</b>									
M	17815	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	9	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4524.									
Detalhe:Fomecedor: 1155122-0 RAFAELA CARLOS DOS SANTOS									
Origem: Movimentação bancária número: 17815									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>16.626,60</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>8.170,93</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17856	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	407,35	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4565.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 17856									
M	17857	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	11/09/2023	09	0,00	178,60	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4566.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 17857									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: (585,95)</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>585,95</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>7.584,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18057	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	487,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4613.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:131

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Movimentação bancária número: 18057									
M	18062	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	474,12	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4618. Detalhe:Fornecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18062									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (961,44)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>961,44</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>6.623,54</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2023									
M	18137	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	21/09/2023	09	0,00	147,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4646. Detalhe:Fornecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 18137									
<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>147,50</b>	
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>6.476,04</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18027	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	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: 1273									
M	18181	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	534,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4685. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18181									
M	18182	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	616,28	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4686. Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18182									
M	18215	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	162,76	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4719. Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR Origem: Movimentação bancária número: 18215									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 3.686,17</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.313,83</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>10.162,21</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18423	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	57,66	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10419									
M	18424	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	69,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 333956, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4886. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18424									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (11,34)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>57,66</b>	<b>69,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>10.150,87</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.16.00.00.00 - FUND. ASSIT. SOCIAL LIVRE 33395-6 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>10.150,87</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>10.150,87</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:132

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:133

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:134

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:	2.731.274,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.20.00.00.00.00				BB - CONTA DÉCIMO TERCEIRO - LIVRE 35955-6		Saldo anterior:	2.731.274,43	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	17479	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	58.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1160									
M	17481	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	04/09/2023	09	0,00	20.000,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 359556 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 239291 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1161									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (78.000,00)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.000,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>2.653.274,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	17789	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	40.000,00	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 359556 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1222									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>2.693.274,43</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18494	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	20.579,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10474									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>20.579,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>2.713.853,50</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.713.853,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.713.853,50</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:135

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:	535,55	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:	535,55	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18403	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00497	30/09/2023	09	4,10	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00497.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10399									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>4,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>539,65</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.20.00.00.00				APLICAÇÃO - AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VIGIA/SUS 35085-6		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>539,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>539,65</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:136

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:							19.787,30	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:							19.787,30	0,00	
Data: 21/09/2023									
M	18139	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	221,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4648. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 18139									
M	18140	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	142,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4649. Detalhe:Fomecedor: 1156934-0 COMERCIAL BEIRA RIO LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18140									
M	18141	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	238,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4650. Detalhe:Fomecedor: 1150552-0 EDUARDO OLIVEIRA ROCHA Origem: Movimentação bancária número: 18141									
M	18142	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	989,88	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4651. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18142									
M	18143	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	61,99	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4652. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18143									
M	18144	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	21/09/2023	09	0,00	149,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4653. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 18144									
<b>A soma do documento de data: 21/09/2023 e número: 09 é: (1.802,78)</b>									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.802,78</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>17.984,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18425	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00761	30/09/2023	09	147,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00761. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10420									
M	18426	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00761	30/09/2023	09	0,00	34,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 376272, fonte de recurso: 00761. Previsão de pagamento: 4887. Detalhe:Fomecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18426									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 112,97</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>147,47</b>	<b>34,50</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>18.097,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.18.00.00.00 - BB- FEAS PPAS ESTADUAL - 37627-2 F: 761							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>18.097,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>18.097,49</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:137

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 386154	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 38615-4	Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN		Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.22.00.00.00				- Prog. Finc. Ações Alimentação Nutrição -SISVAN 38615-4	F334	Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:138

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:	966,96	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:	966,96	0,00	
Data: 15/09/202									
M	18495	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/09/2023	09	1,38	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10475									
M	18496	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00119	15/09/2023	09	4,84	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: 00119.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10476									
<b>A soma do documento de data: 15/09/2023 e número: 09 é: 6,22</b>									
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>6,22</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>973,18</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.15.00.00.00				BB - BRASIL CARINHOSO CRECHE - 40013-0 F-119		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>973,18</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>973,18</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:139

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:	9,84	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.24.00.00.00.00 - BB - IPVA - 20708						Saldo anterior:	9,84	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18497	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	0,07	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10477									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.24.00.00.00 - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO - 41595-2 FONTE 0						Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>9,91</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:140

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:	76.456,99	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.27.00.00.00.00				PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940		Saldo anterior:	76.456,99	0,00		
Data: 15/09/2023										
M	18427	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	15/09/2023	09	2.800,00	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10421										
							<b>A soma do dia 15/09/2023 é:</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 15/09/2023 é:</b>	<b>79.256,99</b>	<b>0,00</b>	
Data: 21/09/2023										
M	18138	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00940	21/09/2023	09	0,00	6.074,08		
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 416860, fonte de recurso: 00940. Previsão de pagamento: 4647.										
Detalhe:Fornecedor: 1155337-1 24.704.803 DAVID FRANCISCO DE OLIVEIRA SIQUEIRA										
Origem: Movimentação bancária número: 18138										
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.074,08</b>	
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>73.182,91</b>	<b>0,00</b>	
Data: 30/09/2023										
M	18428	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00940	30/09/2023	09	582,64	0,00		
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00940.										
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10422										
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>582,64</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>73.765,55</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.28.00.00.00 - PVMC - BOLSA FAMILIA - 41686 FONTE 940								Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>73.765,55</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo total:</b>	<b>73.765,55</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:141

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 417050 Banco: 1-4 Agência: 602-5 Conta: 417050-X BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							14.535,11	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.25.00.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							14.535,11	0,00
Data: 04/09/2023								
M	17751	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00934	04/09/2023	09	0,00	2.300,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 417050, fonte de recurso: 00934. Previsão de pagamento: 4491. Detalhe:Fornecedor: 1152127-4 GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA 29711905876 Origem: Movimentação bancária número: 17751								
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>12.235,11</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023								
M	18430	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2023	09	3.914,43	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10424								
M	18431	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	29/09/2023	09	4.743,13	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10425								
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 8.657,56</b>								
<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>							<b>8.657,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>							<b>20.892,67</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023								
M	18432	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00934	30/09/2023	09	95,50	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: 00934. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10426								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>95,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>20.988,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.26.00.00.00 - BB- PISOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - 417050-X 934 Saldo anterior:							0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>20.988,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>20.988,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:142

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:143

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:	53,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.35.00.00.00.00				CONTA FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 43964-9		Saldo anterior:	53,43	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18445	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	0,41	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10439									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,41</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>53,84</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:144

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 445665	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 44566-5	FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	32.088,61	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.31.00.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	32.088,61	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18434	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00769	30/09/2023	09	245,76	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: 00769.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10428									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>245,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>32.334,37</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.32.00.00.00				- FIA SCFV 44566-5 FONTE 769		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>32.334,37</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>32.334,37</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:145

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:	790,29	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.33.00.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	790,29	0,00
Data: 29/09/2023									
M	18435	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2023	09	392,65	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: 10429									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>392,65</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>1.182,94</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18436	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00938	30/09/2023	09	6,05	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: 00938.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10430									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>6,05</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>1.188,99</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.34.00.00.00 - APAE 44918-0 FONTE 938							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>1.188,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>1.188,99</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:146

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:147

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:							219.366,39	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.38.00.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							219.366,39	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	17977	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	158.590,83	
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: 1260									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>158.590,83</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>60.775,56</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023									
M	17626	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	289,73	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4384.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17626									
M	17628	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	08	0,00	228,90	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4470.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17628									
M	17632	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	08	0,00	636,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4471.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17632									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 08 é: (865,05)</b>									
M	17499	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2023	09	0,00	11.329,79	
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: 1168									
M	17501	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2023	09	0,00	1.027,35	
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: 1169									
M	17503	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2023	09	0,00	31.000,00	
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: 1170									
M	17519	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2023	09	0,00	581,46	
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: 1178									
M	17521	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00103	04/09/2023	09	0,00	14.098,23	
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: 1179									
M	17633	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	04/09/2023	09	0,00	1.386,93	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4472.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 17633									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: (59.423,76)</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.578,54</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>197,02</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2023									
M	17607	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2023	09	24,08	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: 1184									
M	17617	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	05/09/2023	09	2.086,85	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: 1188									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:148

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do documento de data: 05/09/2023 e número: 09 é: 2.110,93</b>									
							<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>	<b>2.110,93</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>	<b>2.307,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 11/09/2023</b>									
M	17674	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2023	09	93,26	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: 1190									
M	17684	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2023	09	142,82	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 91693 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1194									
M	17692	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2023	09	916,24	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1197									
M	17708	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	11/09/2023	09	20.301,98	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: 1202									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é: 21.454,30</b>									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>21.454,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>23.762,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 12/09/2023</b>									
M	17769	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2023	09	28,39	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: 1215									
M	17783	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	12/09/2023	09	2.288,33	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: 1219									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é: 2.316,72</b>									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>2.316,72</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>26.078,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 18/09/2023</b>									
M	17874	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	18/09/2023	09	38,21	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: 1223									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>38,21</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>26.117,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 19/09/2023</b>									
M	17886	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	19/09/2023	09	12.760,20	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 207306 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1227									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>12.760,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>38.877,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Data: 20/09/2023</b>									
M	18078	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	0,00	640,91	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4385.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18078									
M	17925	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2023	09	33,79	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1235									
M	17933	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2023	09	22,47	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: 1238									
M	18077	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00103	20/09/2023	09	0,00	119,64	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:149

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimento do realizável.									
Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO									
Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimento do realizável, número: 79									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (63,38)</b>									
M	17917	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	20/09/2023	09.	5.204,69	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: 1232									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>5.260,95</b>	<b>760,55</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>43.377,78</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18177	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2023	09	0,00	2.500,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4681.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18177									
M	18184	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	26/09/2023	09	0,00	31,61	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4688.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18184									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (2.531,61)</b>									
M	18007	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2023	9	3.247,95	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: 1267									
M	18019	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	26/09/2023	9	148,02	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: 1269									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 9 é: 3.395,97</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>3.395,97</b>	<b>2.531,61</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>44.242,14</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
M	18235	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	09	211,33	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 87998 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454648 / fonte de recurso: 103.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1283									
M	18241	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	09	55,73	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: 1285									
M	18252	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	09	14,58	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: 1288									
M	18265	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	29/09/2023	09	22.529,36	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: 1293									
M	18312	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	2.687,92	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4810.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18312									
M	18313	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	2,74	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103.									
Previsão de pagamento: 4811.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18313									
M	18314	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	700,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:150

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4814.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18314									
M	18315	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	119,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4866.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18315									
M	18319	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	26.497,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4867.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18319									
M	18328	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	29/09/2023	09	0,00	10.468,01	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454648, fonte de recurso: 00103. Previsão de pagamento: 4868.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18328									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (17.664,74)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>22.811,00</b>	<b>40.475,74</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>26.577,40</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
E	430	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00103	30/08/2023	08	119,64	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 97.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Estomo de movimentação bancária número: 430									
M	18500	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2023	10	239,73	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00103.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10480									
M	19179	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00103	30/09/2023	SIM AM 09-	215.465,08	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: 1323									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>215.824,45</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>242.401,85</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.39.00.00.00 - FUNDEB 10% 45464-8 103 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>242.401,85</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>242.401,85</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:151

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:		297.645,67	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.33.00.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% EDUCAÇÃO					Saldo anterior:		0,00	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.39.00.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	297.645,67	0,00
Data: 01/09/2023									
M	17979	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00104	01/09/2023	SIM AM 08-	0,00	52.819,88	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 454656 / fonte de recurso: 104, Conta de depósito: 239461 / fonte de recurso: 0.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1261									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.819,88</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>244.825,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023									
M	17486	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	04/09/2023	09	8.669,24	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: 1163									
M	17811	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	04/09/2023	09	0,00	1.020,62	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4520.									
Detalhe:Fornecedor: 1158161-7 TCM OFFICE LTDA - ME									
Origem: Movimentação bancária número: 17811									
							<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é:</b>	<b>7.648,62</b>	
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>8.669,24</b>	<b>1.020,62</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>252.474,41</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	17701	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2023	09	41.036,56	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74144 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1200									
M	17714	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2023	09	3.291,10	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: 1205									
M	17720	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	11/09/2023	09	16.653,45	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 74732 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1208									
							<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é:</b>	<b>60.981,11</b>	
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>60.981,11</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>313.455,52</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	17966	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	20/09/2023	09	301,60	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239488 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454656 / fonte de recurso: 104.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1254									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>301,60</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>313.757,12</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18107	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	26/09/2023	09	1,80	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: 1278									
M	18166	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	09	0,00	3.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4670.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18166									
M	18167	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	09	0,00	3.030,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4671.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18167									
M	18178	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	09	0,00	179,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:152

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Previsão de pagamento: 4682.									
Detalhe:Fornecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18178									
M	18179	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	09	0,00	2.275,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4683.									
Detalhe:Fornecedor: 1158104-8 JÚLIO CÉSAR FANTINI RIGO 02507208090									
Origem: Movimentação bancária número: 18179									
M	18213	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00104	26/09/2023	09	0,00	3.056,07	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454656, fonte de recurso: 00104.									
Previsão de pagamento: 4717.									
Detalhe:Fornecedor: 43-4 CIA SANEAMENTO DO PR. SANEPAR									
Origem: Movimentação bancária número: 18213									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (11.568,76)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>1,80</b>	<b>11.570,56</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>302.188,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18501	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	09	2.240,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00104.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10481									
M	19181	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00104	30/09/2023	SIM AM 09-	51.505,72	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: 1324									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>53.746,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>355.934,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.30.00.00.00 - BB - FUNDEB 2073061056 25% LIVRE							Saldo anterior:	0,00	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.40.00.00.00 - FUNDEB 25% 45465-6 104 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>355.934,70</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>355.934,70</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:153

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	45.228,92
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.41.00.00.00.00	- FUNDEB 40%	45466-4	102 - FUNDO EDUCAÇÃO			Saldo anterior:	0,00	45.228,92
Data: 01/09/2023								
M	17972	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00102	01/09/2023	SIM AM 08-	45.229,12	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: 1257								
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>45.229,12</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023								
E	416	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	228,90	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 86.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 416								
M	17627	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	228,90
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102.								
Previsão de pagamento: 4391.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 17627								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>228,90</b>	<b>228,90</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 05/09/2023								
M	17600	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	05/09/2023	09	381,93	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10242								
<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>							<b>381,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>							<b>382,13</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/2023								
M	17620	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2023	09	100,84	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10250								
M	17621	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2023	09	175,62	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: 10251								
M	17622	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	06/09/2023	09	834,74	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: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10252								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>1.111,20</b>	
<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>							<b>1.111,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>							<b>1.493,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023								
M	17655	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	26,21	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: 10256								
M	17656	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	1.086,29	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10257								
M	17657	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	48,48	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10258								
M	17658	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	32,41	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: 10259								
M	17659	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	462,85	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.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:154

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10260									
M	17660	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	08/09/2023	08	105,61	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10261									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 08 é:</b>							<b>1.761,85</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>3.255,18</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	17775	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	12/09/2023	09	418,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10287									
<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>							<b>418,80</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>3.673,98</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	17790	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2023	09	63,94	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10292									
M	17791	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2023	09	137,43	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: 10293									
M	17792	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	13/09/2023	09	2.007,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10294									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>2.209,36</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 13/09/2023 é:</b>	<b>5.883,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	17879	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	19/09/2023	09	2.335,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10304									
<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>							<b>2.335,31</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>8.218,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18079	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	30/08/2023	08	0,00	9.199,77	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4392.									
Detalhe:Fomecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Movimentação bancária número: 18079									
M	17893	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	87,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10308									
M	17894	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	143,34	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10309									
M	17895	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	16,98	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10310									
M	17896	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	7.104,35	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: 10311									
M	17897	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	278,49	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10312									
M	17898	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	12,43	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:155

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: 10313									
M	17899	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	8,31	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10314									
M	17900	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	121,89	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10315									
M	17901	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	20/09/2023	09	16,62	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10316									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: 7.789,44</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>7.789,44</b>	<b>9.199,77</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>6.808,32</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2022									
M	18000	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	26/09/2023	09	594,42	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: 10333									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>594,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>7.402,74</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2022									
M	18110	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2023	09	87,02	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10347									
M	18111	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2023	09	138,96	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10348									
M	18112	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	27/09/2023	09	1.169,28	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10349									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 09 é: 1.395,26</b>									
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>1.395,26</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>8.798,00</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2022									
M	18216	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	90,24	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: 10354									
M	18217	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	1.205,48	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10355									
M	18218	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	53,80	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10356									
M	18219	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	35,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10357									
M	18220	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	504,69	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10358									
M	18221	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	29/09/2023	09	41,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10359									
M	18316	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	0,00	952,07	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:156

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4816. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18316									
M	18317	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	0,00	3.710,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4817. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18317									
M	18318	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00102	29/09/2023	09	0,00	5.337,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454664, fonte de recurso: 00102. Previsão de pagamento: 4820. Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem: Movimentação bancária número: 18318									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (8.068,61)</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>1.931,39</b>	<b>10.000,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>729,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18502	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00102	30/09/2023	09	35,78	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: 00102. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10482									
M	19174	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00102	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	57.140,37	
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: 1321									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>35,78</b>	<b>57.140,37</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.375,20</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.42.00.00.00 - FUNDEB 40% 45466-4 102 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.375,20</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.375,20</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:157

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	394.310,73
Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.61.00.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO Saldo anterior:							0,00	394.310,73
Data: 01/09/202								
M	17970	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00101	01/09/2023	SIM AM 08-	394.946,38	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: 1256								
<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>							<b>394.946,38</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>							<b>635,65</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/202								
E	417	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	2.023,08	0,00
Histórico: Estomo de pagamento, número: 87.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 417								
M	17631	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	2.023,08
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4379.								
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS								
Origem: Movimentação bancária número: 17631								
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é:</b>							<b>0,00</b>	
M	17523	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	04/09/2023	09	0,00	636,15
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: 1180								
<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>							<b>2.023,08</b>	<b>2.659,23</b>
<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
Data: 05/09/202								
M	17601	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	05/09/2023	09	3.437,33	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10243								
<b>A soma do dia 05/09/2023 é:</b>							<b>3.437,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 05/09/2023 é:</b>							<b>3.436,83</b>	<b>0,00</b>
Data: 06/09/202								
M	17623	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	09	907,52	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: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10253								
M	17624	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	09	1.580,60	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10254								
M	17625	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	06/09/2023	09	7.512,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10255								
<b>A soma do documento de data: 06/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>10.000,79</b>	
<b>A soma do dia 06/09/2023 é:</b>							<b>10.000,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 06/09/2023 é:</b>							<b>13.437,62</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/202								
M	17662	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	08	9.776,65	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: 10263								
M	17663	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	08	436,35	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10264								
M	17664	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	08	291,73	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10265								
M	17665	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	08	4.165,67	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:158

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10266									
M	17666	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	08	950,46	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10267									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 08 é: 15.620,86</b>									
M	17661	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	08/09/2023	8	235,88	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: 10262									
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>15.856,74</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>29.294,36</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	17776	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	12/09/2023	09	3.769,19	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10288									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>3.769,19</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>33.063,55</b>	<b>0,00</b>
Data: 13/09/2023									
M	17793	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	09	575,45	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10295									
M	17794	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	09	1.236,84	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: 10296									
M	17795	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	13/09/2023	09	18.071,87	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: 10297									
<b>A soma do documento de data: 13/09/2023 e número: 09 é: 19.884,16</b>									
							<b>A soma do dia 13/09/2023 é:</b>	<b>19.884,16</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 13/09/2023 é:</b>	<b>52.947,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/2023									
M	17880	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	19/09/2023	09	21.017,76	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10305									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>21.017,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>73.965,47</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/2023									
M	18080	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	17.287,20	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4398.									
Detalle: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18080									
M	18082	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	0,00	20.141,43	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.									
Previsão de pagamento: 4380.									
Detalle: Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem: Movimentação bancária número: 18082									
<b>A soma do documento de data: 30/08/2023 e número: 08 é: (37.428,63)</b>									
M	17902	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	783,24	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10317									
M	17903	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	1.290,03	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10318									
M	17904	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	152,83	0,00	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:159

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10319									
M	17905	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	63.939,17	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: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10320									
M	17906	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	2.506,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10321									
M	17907	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	111,86	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: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10322									
M	17908	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	74,79	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: 10323									
M	17909	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	1.096,97	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10324									
M	17910	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	20/09/2023	09	149,54	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10325									
M	18081	Saídas de Valores do	Débitos Bancários	00101	20/09/2023	09	0,00	2.990,26	
Histórico: Movimento do realizável. Detalhe:Conta Contábil: 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO Devedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS Origem:Movimento do realizável, número: 81									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>67.114,54</b>		
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>70.104,80</b>	<b>40.418,89</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>103.651,38</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18001	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	26/09/2023	09	5.349,82	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: 10334									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>5.349,82</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>109.001,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 27/09/2023									
M	18113	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	09	783,21	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10350									
M	18114	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	09	1.250,62	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: 10351									
M	18115	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	27/09/2023	09	10.523,47	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10352									
<b>A soma do documento de data: 27/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>12.557,30</b>		
							<b>A soma do dia 27/09/2023 é:</b>	<b>12.557,30</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 27/09/2023 é:</b>	<b>121.558,50</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/2023									
E	421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09	0,00	2.848,27	
Histórico: Estorno de realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, fonte de recurso 00101. Nº do lançamento de receita estornado: 10364 Origem:Estorno de realização da receita orçamentária, número: 293									
M	18222	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09	812,20	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:160

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10360								
M	18223	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09	10.849,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10361								
M	18224	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09	484,22	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: 10362								
M	18226	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	09	4.542,23	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.								
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10364								
M	18320	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	47.159,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4802.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18320								
M	18321	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	4.649,92
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4803.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18321								
M	18322	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	14.338,59
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4805.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18322								
M	18323	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	6.475,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4808.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18323								
M	18324	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	42.194,26
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4822.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18324								
M	18325	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	1.369,78
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4823.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18325								
M	18326	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	11.611,10
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4824.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18326								
M	18327	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	3.500,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4826.								
Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK								
Origem: Movimentação bancária número: 18327								
M	18363	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	468,30
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4856.								
Detalhe:Fomecedor: 1152050-2 ARLENE BRAGA DE CARVALHO								
Origem: Movimentação bancária número: 18363								
M	18364	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	29/09/2023	09	0,00	3.592,63
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454672, fonte de recurso: 00101.								
Previsão de pagamento: 4860.								





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:161

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Detalhe:Fornecedor: 1152050-2 ARLENE BRAGA DE CARVALHO									
Origem:Movimentação bancária número: 18364									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (121.519,84)</b>									
M	18225	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	9	323,74	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: 10363									
M	18227	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	29/09/2023	9	370,93	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10365									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 9 é: 694,67</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>17.382,60</b>	<b>138.207,77</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>733,33</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
E	431	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00101	30/08/2023	08	1.349,71	0,00	
Histórico: Estomo de pagamento, número: 98.									
Detalhe:Fornecedor: 57-4 INSTIT.NAC.PREVIDENCIA SOCIAL - INSS									
Origem:Estomo de movimentação bancária número: 431									
M	18503	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00101	30/09/2023	09	440,79	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00101.									
Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10483									
M	19172	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00101	30/09/2023	SIM AM 09-	0,00	459.037,92	
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: 1320									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>1.790,50</b>	<b>459.037,92</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>456.514,09</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.02.62.00.00.00 - FUNDEB 60% 45467-2 101 - FUNDO EDUCAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>456.514,09</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>456.514,09</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:162

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:	12.822,53	0,00
Contábil: 1.1.1.1.02.01.29.00.00.00.00				FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0		Saldo anterior:	12.822,53	0,00
Data: 04/09/2023								
M	17796	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	455,28
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4505. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17796								
M	17797	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	340,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4506. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17797								
M	17798	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	339,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4507. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17798								
M	17799	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	183,50
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4508. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17799								
M	17800	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	1.328,48
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4509. Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA Origem: Movimentação bancária número: 17800								
M	17803	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	08	0,00	189,80
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4512. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17803								
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 08 é: (2.837,46)</b>								
M	17492	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	04/09/2023	09	20.000,00	0,00
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 239461 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 454680 / fonte de recurso: 0. Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1166								
M	17733	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	8.423,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4473. Detalhe:Fomecedor: 1150750-6 JANDIRA RODRIGUES DANIEL Origem: Movimentação bancária número: 17733								
M	17752	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	933,09
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4492. Detalhe:Fomecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17752								
M	17753	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	228,67
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4493. Detalhe:Fomecedor: 1158155-2 MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17753								
M	17754	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	249,75
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4494. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 17754								
M	17755	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	174,00



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:163

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4495. Detalhe:Fomecedor: 1158242-7 JOÃO GONÇALVES DA SILVA NETO Origem: Movimentação bancária número: 17755								
M	17756	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	111,60
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4496. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17756								
M	17757	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	341,45
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4497. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17757								
M	17758	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	754,38
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4498. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17758								
M	17759	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	99,12
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4499. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17759								
M	17760	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	60,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4500. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17760								
M	17761	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	151,72
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4501. Detalhe:Fomecedor: 1158241-9 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17761								
M	17762	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	90,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4502. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 17762								
M	17763	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4503. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 17763								
M	17764	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	180,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4504. Detalhe:Fomecedor: 1158405-5 CS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA Origem: Movimentação bancária número: 17764								
M	17801	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	470,00
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4510. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17801								
M	17802	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	356,88
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4511. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17802								



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:164

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	17804	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	388,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4513. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17804									
M	17805	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	3.728,87	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4514. Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA Origem: Movimentação bancária número: 17805									
M	17806	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	375,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4515. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17806									
M	17807	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	152,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4516. Detalhe:Fomecedor: 1158161-7 TCM OFFICE LTDA - ME Origem: Movimentação bancária número: 17807									
M	17808	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	19,29	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4517. Detalhe:Fomecedor: 1157538-2 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES Origem: Movimentação bancária número: 17808									
M	17809	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	235,32	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4518. Detalhe:Fomecedor: 77-9 SEBASTIÃO C. TEIXEIRA & CIA LTDA Origem: Movimentação bancária número: 17809									
M	17810	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	04/09/2023	09	0,00	470,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4519. Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR Origem: Movimentação bancária número: 17810									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é: 1.827,64</b>									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>21.009,82</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>11.812,71</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/202									
M	17777	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	12/09/2023	09	6,80	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: 10289									
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>11.819,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 18/09/202									
M	18040	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	18/09/2023	09	0,00	154,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4596. Detalhe:Fomecedor: 3-5 PLATIEPCAS SOM Origem: Movimentação bancária número: 18040									
							<b>A soma do dia 18/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,00</b>
							<b>Saldo em 18/09/2023 é:</b>	<b>11.665,51</b>	<b>0,00</b>
Data: 19/09/202									
M	18043	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	300,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4599. Detalhe:Fomecedor: 1158237-1 TEMPEROS DO VALE LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18043									
M	18051	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	604,68	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:165

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4607.									
Detalhe:Fomecedor: 1157506-4 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE LIMPEZA									
Origem: Movimentação bancária número: 18051									
M	18052	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	354,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4608.									
Detalhe:Fomecedor: 1157505-6 VANDERLEI CURAN JUNIOR									
Origem: Movimentação bancária número: 18052									
M	18053	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	19/09/2023	09	0,00	952,95	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4609.									
Detalhe:Fomecedor: 1155934-4 O R VIDA LTDA ED MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO									
Origem: Movimentação bancária número: 18053									
<b>A soma do documento de data: 19/09/2023 e número: 09 é: (2.211,63)</b>									
							<b>A soma do dia 19/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211,63</b>
							<b>Saldo em 19/09/2023 é:</b>	<b>9.453,88</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202									
M	18056	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	1.714,75	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4612.									
Detalhe:Fomecedor: 44-2 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
Origem: Movimentação bancária número: 18056									
M	18060	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	20/09/2023	09	0,00	516,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4616.									
Detalhe:Fomecedor: 1155129-7 R. NET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18060									
<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (2.231,59)</b>									
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,59</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>7.222,29</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/202									
M	18025	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00000	26/09/2023	09	15.000,00	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: 1272									
M	18183	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	09	0,00	523,84	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4687.									
Detalhe:Fomecedor: 1157894-2 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18183									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: 14.476,16</b>									
M	18185	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	26/09/2023	9	0,00	4.430,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4689.									
Detalhe:Fomecedor: 1158104-8 JÚLIO CÉSAR FANTINI RIGO 02507208090									
Origem: Movimentação bancária número: 18185									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.953,84</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>17.268,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	18272	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	29/09/2023	09	0,00	14.032,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4724.									
Detalhe:Fomecedor: 1155378-8 AEUCM Associação estudantes Universitários Conselheiro Mairi									
Origem: Movimentação bancária número: 18272									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.032,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>3.236,45</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									



Equiplano

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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:166

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
M	18504	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	88,64	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10484									
M	18505	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	149,50	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 454680, fonte de recurso: 00000. Previsão de pagamento: 4902. Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A Origem: Movimentação bancária número: 18505									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (60,86)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>88,64</b>	<b>149,50</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>3.175,59</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.27.00.00.00 - FUNDO EDUCAÇÃO LIVRE - 45468-0							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.175,59</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.175,59</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:167

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito
Banco: 457523	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 45752-3	FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3	FONTE 776	Saldo anterior:	7.350,45	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.40.00.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	7.350,45	0,00
Data: 30/09/202								
M	18437	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00776	30/09/2023	09	56,30	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: 00776.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10431								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>56,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>7.406,75</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.41.00.00.00	- FIA CONSELHO TUTELAR - 45752-3 FONTE 776					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>7.406,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>7.406,75</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:168

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:	2.372,80	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.42.00.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	2.372,80	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18438	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00778	30/09/2023	09	18,17	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00778.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10432									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>18,17</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>2.390,97</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.43.00.00.00	- 45839-2	ÔNIBUS APAE FONTE 778				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>2.390,97</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>2.390,97</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:169

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:170

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:171

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



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:172

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:173

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:	2.549,17	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.48.00.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	2.549,17	0,00
Data: 30/09/202								
M	18439	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01022	30/09/2023	09	19,53	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01022.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10433								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>19,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>2.568,70</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.48.00.00.00	- COVID EPI - FEDERAL 472115 FONTE 1022					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>2.568,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>2.568,70</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:174

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:		35,89	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:		35,89	0,00
Data: 30/09/202								
M	18440	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01024	30/09/2023	09	0,28	0,00
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01024.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10434								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>0,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>36,17</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.51.00.00.00 - 1024 – AUX. FINANCEIRO ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO À					Saldo anterior:		0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>36,17</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>36,17</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:175

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:	11.617,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.57.00.00.00.00	- FIA CMDCA						Saldo anterior:	11.617,51	0,00
Data: 30/09/202									
M	18441	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00788	30/09/2023	09	88,97	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: 00788.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10435									
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>88,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>11.706,48</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.58.00.00.00	- FIA CMDCA						Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.706,48</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>11.706,48</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:176

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 477613	Banco: 1-4	Agência: 602-5	Conta: 47761-3	FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787		Saldo anterior:	36.163,58	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.58.00.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	36.163,58	0,00
Data: 30/09/202									
M	18442	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00787	30/09/2023	09	276,96	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: 00787.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10436									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>276,96</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>36.440,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.59.00.00.00 - FIA ATENCAOCCA 47761-3 FONTE 787							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>36.440,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>36.440,54</b>	<b>0,00</b>





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:177

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:	655.447,56	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.59.00.00.00.00	- CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935					Saldo anterior:	655.447,56	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18498	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00935	30/09/2023	09	5.019,89	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: 00935.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10478									
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>5.019,89</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>660.467,45</b>	<b>0,00</b>	
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.60.00.00.00						- CAMINHO DAS PEDRAS GOVERNO DO PARANA 47979-9 FONTE 935	Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>660.467,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>660.467,45</b>	<b>0,00</b>	



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:178

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:	11.809,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.60.00.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	11.809,09	0,00
Data: 30/09/202								
M	18443	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01011	30/09/2023	09	90,44	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: 01011.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10437								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>90,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>11.899,53</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.61.00.00.00	- FIA IMPACTO COVID 48916-6 FONTE 1011					Saldo anterior:	0,00	0,00
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>11.899,53</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>11.899,53</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:179

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:180

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:	7.486,47	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	7.486,47	0,00
Data: 30/09/202									
M	18444	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01018	30/09/2023	09	57,34	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: 01018.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10438									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>57,34</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>7.543,81</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.40.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>7.543,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>7.543,81</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:181

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:182

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:183

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:	25,81	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.32.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	25,81	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18499	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	0,20	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: 10479									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.30.00.00.00.00				- CONTA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - PSS 2022		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26,01</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:184

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





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:185

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:	80.502,07	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:			80.502,07	0,00
Data: 30/09/202								
M	18446	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00799	30/09/2023	09	616,54	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: 00799.								
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10440								
<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>							<b>616,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>							<b>81.118,61</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>81.118,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo total:</b>							<b>81.118,61</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:186

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:	414.868,39	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.42.00.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	414.868,39	0,00
Data: 01/09/202									
M	18406	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	01/09/2023	09	31.050,00	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: 10402									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>31.050,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>445.918,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 20/09/202									
M	18067	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00478	20/09/2023	09	0,00	3.734,64	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 506761, fonte de recurso: 00478.									
Previsão de pagamento: 4623.									
Detalhe:Fornecedor: 1155483-1 PLATIMED CLINICA MÉDICA S/S LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18067									
M	18069	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00478	20/09/2023	09	0,00	45,36	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 506761 / fonte de recurso: 478, Conta de depósito: 239518 / fonte de recurso: 94.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1275									
							<b>A soma do documento de data: 20/09/2023 e número: 09 é: (3.780,00)</b>		
							<b>A soma do dia 20/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.780,00</b>
							<b>Saldo em 20/09/2023 é:</b>	<b>442.138,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18405	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2023	09	3.393,18	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: 00475.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10401									
M	18407	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00475	30/09/2023	09	11.460,92	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: 10403									
							<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 14.854,10</b>		
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>14.854,10</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>456.992,49</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.43.00.00.00 - FAF - ESTADUAL CUSTEIO 50676-1							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>456.992,49</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>456.992,49</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:187

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:							132.355,92	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.02.03.40.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO 51112-9 Saldo anterior:							132.355,92	0,00	
Data: 04/09/2023									
M	18410	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	04/09/2023	09	8.176,00	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: 10406									
M	18412	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	04/09/2023	09	1.000,00	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: 10408									
<b>A soma do documento de data: 04/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>9.176,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>9.176,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>141.531,92</b>	<b>0,00</b>
Data: 08/09/2023									
M	18411	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	09	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: 10407									
M	18413	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/09/2023	09	18.480,00	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: 10409									
M	18414	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	09	28.957,59	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: 10410									
M	18415	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	08/09/2023	09	3.005,38	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: 10411									
M	18418	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	08/09/2023	09	5.016,00	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: 10414									
<b>A soma do documento de data: 08/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>59.138,47</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 08/09/2023 é:</b>	<b>59.138,47</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 08/09/2023 é:</b>	<b>200.670,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/2023									
M	18419	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01051	11/09/2023	09	264,00	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: 10415									
M	18420	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00480	11/09/2023	09	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: 10416									
<b>A soma do documento de data: 11/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>1.168,40</b>	<b>0,00</b>	
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>1.168,40</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>201.838,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 12/09/2023									
M	18416	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	09	900,00	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: 10412									
M	18417	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	12/09/2023	09	2.449,00	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: 10413									
<b>A soma do documento de data: 12/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>3.349,00</b>	<b>0,00</b>	
M	19025	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01016	12/09/2023	15	200.000,00	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.7.1.9.57.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 01016. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10992									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:188

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
							<b>A soma do dia 12/09/2023 é:</b>	<b>203.349,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 12/09/2023 é:</b>	<b>405.187,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 14/09/202									
M	18421	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	14/09/2023	09	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: 10417									
							<b>A soma do dia 14/09/2023 é:</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 14/09/2023 é:</b>	<b>407.187,79</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/202									
M	18169	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01016	26/09/2023	09	0,00	12.202,40	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01016.									
Previsão de pagamento: 4673.									
Detalhe:Fornecedor: 5312-1 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS VERA CRUZ LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18169									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,40</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>394.985,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 29/09/202									
M	18305	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01051	29/09/2023	09	0,00	23.760,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 511129, fonte de recurso: 01051.									
Previsão de pagamento: 4865.									
Detalhe:Fornecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK									
Origem: Movimentação bancária número: 18305									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.760,00</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>371.225,39</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18409	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09	2.885,99	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10405									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>2.885,99</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>374.111,38</b>	<b>0,00</b>
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	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>374.111,38</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>374.111,38</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:189

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:190

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:191

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:192

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:	8.391,45	0,00		
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.44.00.00.00.00	-	51574-8	FUNTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À			Saldo anterior:	8.391,45	0,00		
Data: 29/09/2023											
E	425	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	29/09/2023	09	8.372,00	0,00			
Histórico: Estomo de pagamento, número: 92. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Estomo de movimentação bancária número: 425											
M	18294	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	29/09/2023	09	0,00	8.372,00			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 4862. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18294											
M	18302	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01064	29/09/2023	09	0,00	8.372,00			
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 514748, fonte de recurso: 01064. Previsão de pagamento: 4863. Detalhe:Fomecedor: 5988-9 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK Origem:Movimentação bancária número: 18302											
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: (8.372,00)</b>											
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>8.372,00</b>	<b>16.744,00</b>		
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>19,45</b>	<b>0,00</b>		
Data: 30/09/2023											
M	18422	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	01064	30/09/2023	09	64,27	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: 01064. Origem:Realização da receita orçamentária, número: 10418											
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>64,27</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>83,72</b>	<b>0,00</b>		
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.45.00.00.00 - 51574-8							FUNTE 1064	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>83,72</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo total:</b>	<b>83,72</b>	<b>0,00</b>		





Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:193

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:194

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:195

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



Equiplano

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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:196

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:	453,05	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.27.00.00.00.00	- RECURSO LIVRE CAIXA	- 71008-3				Saldo anterior:	453,05	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18386	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	3,37	0,00	
Histórico: Realização da receita orçamentária, conta de receita: 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00, tipo de operação: Receita, fonte de recurso: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10389									
M	18387	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 710083, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4879.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18387									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (51,63)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>3,37</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>401,42</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.26.00.00.00	- RECURSO LIVRE CAIXA	- 71008-3				Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>401,42</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>401,42</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:197

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:	367,43	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	367,43	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18376	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	2,81	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: 10383									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>370,24</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.25.00.00.00				RECURSO LIVRE CAIXA SAÚDE - 71009-1		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>370,24</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>370,24</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:198

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:199

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:	1.924,61	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.12.00.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504							Saldo anterior:	1.924,61	0,00
Data: 01/09/2023									
M	18452	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	01/09/2023	09	15.125,28	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: 10441									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>15.125,28</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>17.049,89</b>	<b>0,00</b>
Data: 04/09/2023									
M	18453	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	04/09/2023	09	8.005,92	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: 10442									
							<b>A soma do dia 04/09/2023 é:</b>	<b>8.005,92</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 04/09/2023 é:</b>	<b>25.055,81</b>	<b>0,00</b>
Data: 25/09/2023									
M	18454	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	25/09/2023	09	17.443,77	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: 10443									
							<b>A soma do dia 25/09/2023 é:</b>	<b>17.443,77</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 25/09/2023 é:</b>	<b>42.499,58</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18180	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	26/09/2023	09	0,00	24.240,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4684.									
Detalhe:Fornecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18180									
M	18455	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	26/09/2023	09	8.983,62	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: 10444									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (15.256,38)</b>									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>8.983,62</b>	<b>24.240,00</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>27.243,20</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18456	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00504	30/09/2023	09	186,50	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: 00504.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10445									
M	18457	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00504	30/09/2023	09	0,00	495,56	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 1219750, fonte de recurso: 00504. Previsão de pagamento: 4893.									
Detalhe:Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18457									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (309,06)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>186,50</b>	<b>495,56</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>26.934,14</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.12.00.00.00 - FUNDO ESPECIAL - 1219750 504 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>26.934,14</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>26.934,14</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:200

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:	95,51	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.17.00.00.00.00 - BB - CEX 1452110							Saldo anterior:	95,51	0,00
Data: 30/09/202									
M	18462	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	0,78	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: 10448									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,78</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.17.00.00.00 - BB - CEX 1452106 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>96,29</b>	<b>0,00</b>





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:201

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:	3.884,78	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.12.00.00.00.00				BB - CIRETRAN DETAN - 24402-3		Saldo anterior:	3.884,78	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18484	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	30/09/2023	09	29,76	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: 00000.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10464									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>29,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>3.914,54</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.12.00.00.00				BB - CIRETRAN DETRAN 24402-3 APLICAÇÃO		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>3.914,54</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>3.914,54</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:202

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: 29/09/2023									
M	18244	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00000	29/09/2023	09	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: 10370									
M	18245	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00000	29/09/2023	09	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: 1287									
<b>A soma do documento de data: 29/09/2023 e número: 09 é: 21,49</b>									
							<b>A soma do dia 29/09/2023 é:</b>	<b>2.149,48</b>	<b>2.127,99</b>
							<b>Saldo em 29/09/2023 é:</b>	<b>21,49</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18458	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00000	30/09/2023	09	0,00	21,49	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 2831414, fonte de recurso: 00000.									
Previsão de pagamento: 4894.									
Detalhe: Fornecedor: 38-8 BANCO DO BRASIL S/A									
Origem: Movimentação bancária número: 18458									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,49</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.01.18.00.00.00 - BB - COMPENSAÇÃO ICMS 2831414 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:203

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:	26.067,95	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.26.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	26.067,95	0,00
Data: 30/09/202									
M	18429	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00936	30/09/2023	09	199,64	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: 00936. Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10423									
M	18448	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/09/2023	09	0,00	187,36	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4889. Detalhe: Fornecedor: 1158599-0 PAYMEE BRASIL INST. DE PAGAMENTO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18448									
M	18449	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/09/2023	09	0,00	179,15	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4890. Detalhe: Fornecedor: 1158599-0 PAYMEE BRASIL INST. DE PAGAMENTO S.A. Origem: Movimentação bancária número: 18449									
M	18450	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00936	30/09/2023	09	0,00	73,79	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 4169320, fonte de recurso: 00936. Previsão de pagamento: 4891. Detalhe: Fornecedor: 1158598-1 MOBIFACIL SERVIÇOS, TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA Origem: Movimentação bancária número: 18450									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: (240,66)</b>									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>199,64</b>	<b>440,30</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>25.827,29</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.27.00.00.00 - FNAS GSUAS - 41693-2 fonte 936							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>25.827,29</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>25.827,29</b>	<b>0,00</b>



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:204

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



Equiplano

## Município de Conselheiro Mairinck - 2023

### EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:205

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:206

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:207

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:							406.226,86	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.36.00.00.00.00 - SAÚDE GESTÃO DO SUS - CUSTEIO FONTE 414 624070-4 Saldo anterior:							381.179,26	0,00	
Data: 01/09/2023									
M	17983	Transf. Entre contas do Próprio	Depósito Bancário	00494	01/09/2023	SIM AM 08-	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: 1263									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.716,92</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>359.462,34</b>	<b>0,00</b>
Data: 21/09/2023									
M	18116	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	21/09/2023	09	0,00	255,57	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.									
Previsão de pagamento: 4625.									
Detalhe:Fomecedor: 1157412-2 EXPEDITO JUNIOR VALE									
Origem: Movimentação bancária número: 18116									
							<b>A soma do dia 21/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>255,57</b>
							<b>Saldo em 21/09/2023 é:</b>	<b>359.206,77</b>	<b>0,00</b>
Data: 26/09/2023									
M	18165	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2023	09	0,00	18.180,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4669.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18165									
M	18172	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	26/09/2023	09	0,00	5.530,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4676.									
Detalhe:Fomecedor: 1151357-3 PETROLIUM COMBUSTÍVEIS LTDA									
Origem: Movimentação bancária número: 18172									
<b>A soma do documento de data: 26/09/2023 e número: 09 é: (23.710,00)</b>									
M	18175	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00480	26/09/2023	9	0,00	132,58	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00480.									
Previsão de pagamento: 4679.									
Detalhe:Fomecedor: 1157017-8 JUCILENE DE SIQUEIRA OLIVEIRA									
Origem: Movimentação bancária número: 18175									
							<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.842,58</b>
							<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>	<b>335.364,19</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/2023									
M	18377	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	09	2.902,23	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: 00494.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10384									
M	18378	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00494	30/09/2023	09	0,00	33,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 00494.									
Previsão de pagamento: 4875.									
Detalhe:Fomecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18378									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é: 2.869,23</b>									
M	19185	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00494	30/09/2023	SIM AM 09-	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: 1326									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>24.619,15</b>	<b>33,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>359.950,34</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.39.00.00.00.00 - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL IMPOSITIVA							Saldo anterior:	25.047,60	0,00
Data: 26/09/2023									
M	18173	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	01018	26/09/2023	09	0,00	2.042,10	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 6240704, fonte de recurso: 01018.									
Previsão de pagamento: 4677.									
Detalhe:Fomecedor: 1156998-6 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS 05694924916									
Origem: Movimentação bancária número: 18173									



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:208

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
<b>A soma do dia 26/09/2023 é:</b>							<b>0,00</b>	<b>2.042,10</b>	
<b>Saldo em 26/09/2023 é:</b>							<b>23.005,50</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Saldo de movimento:</b>							<b>382.955,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo de aplicação:</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Saldo total:</b>							<b>382.955,84</b>	<b>0,00</b>	





# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:209

Tipo	Nr. Lcto.	Tipo da operação financeira	Tipo do documento financeiro	Fonte	Dt. Documento	Nr. Documento	Débito	Crédito	
Banco: 6240763	Banco: 104-X	Agência: 918	Conta: 624076-3	SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE		Saldo anterior:	4.166,51	0,00	
Contábil: 1.1.1.1.1.02.03.37.00.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	4.166,51	0,00	
Data: 30/09/202									
M	18379	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00518	30/09/2023	09	31,76	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: 00518.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10385									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>31,76</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>4.198,27</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.03.38.00.00.00				SAÚDE GESTÃO DO SUS - INVESTIMENTO FONTE 518 624076-3		Saldo anterior:	0,00	0,00	
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>4.198,27</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>4.198,27</b>	<b>0,00</b>



Equiplano

# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:210

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:211

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



# Município de Conselheiro Mairinck - 2023

## EXTRATO BANCÁRIO

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Página:212

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:	7.591,09	0,00
Contábil: 1.1.1.1.1.02.05.13.00.00.00.00 - TAXAS DO PODER DE POLÍCIA 60057400 511							Saldo anterior:	7.591,09	0,00
Data: 01/09/202									
M	17974	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	01/09/2023	SIM AM 08-	4.072,50	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: 1258									
							<b>A soma do dia 01/09/2023 é:</b>	<b>4.072,50</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 01/09/2023 é:</b>	<b>11.663,59</b>	<b>0,00</b>
Data: 11/09/202									
M	1726	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	11/09/2023	09	2.588,25	0,00	
Histórico: Transferência entre contas bancárias - Conta de retirada: 6181 / fonte de recurso: 0, Conta de depósito: 60057400 / fonte de recurso: 510.									
Origem: Transferência entre contas bancárias, lançamento número: 1211									
							<b>A soma do dia 11/09/2023 é:</b>	<b>2.588,25</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo em 11/09/2023 é:</b>	<b>14.251,84</b>	<b>0,00</b>
Data: 30/09/202									
M	18380	Receita Orçamentária	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	09	102,58	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: 00510.									
Origem: Realização da receita orçamentária, número: 10386									
M	18381	Pagamento Orçamentário	Débitos Bancários	00510	30/09/2023	09	0,00	55,00	
Histórico: Movimentação bancária, conta bancária: 60057400, fonte de recurso: 00510.									
Previsão de pagamento: 4876.									
Detalhe:Fornecedor: 5315-5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
Origem: Movimentação bancária número: 18381									
<b>A soma do documento de data: 30/09/2023 e número: 09 é:</b>							<b>47,58</b>		
M	19189	Transf. Entre contas do Próprio	Crédito/Depósito Recebido	00510	30/09/2023	SIM AM 09-	3.367,78	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: 1328									
							<b>A soma do dia 30/09/2023 é:</b>	<b>3.470,36</b>	<b>55,00</b>
							<b>Saldo em 30/09/2023 é:</b>	<b>17.667,20</b>	<b>0,00</b>
Contábil: 1.1.1.1.1.50.06.05.13.00.00.00 - TAXAS PODER DE POLICIA 60057400 511 APLICAÇÃO							Saldo anterior:	0,00	0,00
							<b>Saldo de movimento:</b>	<b>17.667,20</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo de aplicação:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>Saldo total:</b>	<b>17.667,20</b>	<b>0,00</b>

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

Critérios de seleção:

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